

**LA SUSCRITA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 111340**

**CERTIFICA:**

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

Lo anterior de conformidad con lo estipulado con la orden de compra N°111340 de 14 de junio de 2023, Registro Presupuestal N°14223 de 15 de junio 2023 y factura electrónica de venta N°FE631.

Que en mi calidad de supervisora se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador **APORTES EN LINEA**, según reporte de Planillas No 9459173546 con fecha de pago 22 de noviembre 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° 18-1-2023-004218 del 27 de noviembre de 2023 donde certifica que la empresa **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** cumplió con el pago de sus obligaciones.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 111340 DE 14-06-2023				\$ 208.413.181,88
RP 14223 del 15/06/2023				
ITEM PARA LA AFECTACION DEL GASTO				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	RECURSO	VALOR	VALOR A PAGAR
101000 DESPACHO DE DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO – OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	10	9.765.524,84	\$ 208.413.181,88
	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		\$198.647.657,04	
Pago (1) Pago factura FE253 (MANO DE OBRA JUNIO)				\$ 7.784.046,87
Pago (2) Pago factura FE263 (MANO DE OBRA JULIO)				\$ 32.997.589,99
Pago (3) Pago factura FE309 (MANO DE OBRA AGOSTO E INSUMOS JULIO Y AGOSTO)				\$ 36.345.258,94
Pago (4) Pago factura FE596 (MANO DE OBRA E INSUMOS SEPTIEMBRE)				\$ 33.413.250,28
Pago (5) Pago factura FE631 (MANO DE OBRA E INSUMOS OCTUBRE)				\$ 32.197.254,16
Saldo después del Quinto (05) Pago				\$65.675.781,64

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

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

DEPENDENCIA	FUENTE	RECURSO	POSICION CATALOGO DEL GASTO	VALOR	VALOR FACTURA FE 631 OCTUBRE	SALDOS POR RUBRO	SALDO TOTAL RUBROS
101000 DESPACHO DIRECCION	NACION	10	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.737.940,33	\$32.197.254,16	\$ 2.930.865,48	\$ 65.675.781,64
	NACION	10	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 30.459.313,83		\$ 62.744.916,16	

La siguiente certificación para trámite de pago por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (\$32.197.254,16) M/CTE.**

Dada en Florencia, Caquetá a los veintiocho (28) de noviembre de 2023.

  
EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo 



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

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 A LA ORDEN DE COMPRA 111340 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023</b>	
<b>DIRECCIÓN, AREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	SENA REGIONAL CAQUETA - DIRECCION REGIONAL
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	MARLE QUINTANA CHILITO
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	Marilyn Rojas Motta
<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	111340
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Orden de Compra
<b>OBJETO:</b>	Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería para el SENA Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonía.
<b>VALOR:</b>	El presupuesto total de la Orden de Compra es por la suma de <b>DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$208.413.181,88)</b> , 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.
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
<b>NIT:</b>	901676833
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Florencia, Caquetá
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	14/06/2023
<b>FECHA DE INICIO:</b>	14/06/2023
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	14 de junio de 2023 al 15 de diciembre de 2023
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$208.413.181,88
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	\$208.413.181,88
<b>PRORROGA No.:</b>	N/A
<b>ADICIÓN No.:</b>	N/A
<b>CESIÓN No.:</b>	N/A



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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1- Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	Garantía realizada para el inicio de la orden de compra.	Copia del documento que certifica la garantía de cumplimiento.
2- Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	Se hizo la entrega respectiva de insumos de aseo y cafetería.	Insumos de aseo y cafetería puestos en cada una de las sedes del SENA Regional Caquetá.
3- Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> <li>▪ 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.</li> <li>▪ Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye</li> </ul>		



<p>lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.</p>		
<p>4- Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>▪ Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</li> <li>▪ Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional.</li> <li>▪ Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>▪ Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>▪ Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.</li> </ul>		
<p>5- Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.</p>	<p>Se realizó el respectivo pago de salarios correspondiente al mes de octubre.</p>	<p>Para el mes objeto de pago, la empresa cumplió con el pago de salarios.</p>
<p>6- Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos,</p>	<p>La empresa cumplió con el pago de aportes en seguridad social correspondiente al mes de</p>	<p>Se anexa en este informe la planilla de seguridad No. 9459173546 con fecha de pago 22 de noviembre de</p>



recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	octubre.	2023, así como también certificado parafiscal radicado con el No. N°18-1-2023-004218 del 27 de noviembre 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.		
8- El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	Los operarios cuentan con sus respectivos uniformes de dotación, los cuales, lo portan de forma óptima y su presentación personal es siempre la adecuada.	Dotación.
9- Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	El personal es cuidadoso con los bienes y las instalaciones.	
10- Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.		
11- Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.		
12- Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que		



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



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



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



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



vigencia del Acuerdo Marco.		
39- Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La factura electrónica de venta N°FE631 fue publicada en la Tienda Virtual, de acuerdo con el pago realizado para el mes de octubre.	La factura electrónica de venta N°FE631 correspondiente al pago del servicio de octubre se publicó en la Tienda Virtual.

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

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

Para el quinto pago correspondiente a la factura No. FE631 del mes de octubre se estará pagando por el rubro **C-3603-1300-14-0-3603025-02** mano de obra por valor de treinta millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos trece pesos con ochenta y tres centavos M/CTE (**\$30.459.313,83**).

Por el rubro **C-3603-1300-13-0-3603010-02** se pagarán insumos por un millón setecientos treinta y siete mil novecientos cuarenta pesos con treinta y tres centavos (**\$1.737.940,33**).



## OBSERVACIONES

La factura FE No.631 se pagará utilizando los dos (2) rubros autorizados, de la siguiente manera:

C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 1.737.940,33
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$30.459.313,83
<b>TOTAL</b>	<b>\$32.197.254,16</b>

Los saldos que quedan realizando este pago son:

C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 2.930.865,48
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$62.744.916,16
<b>TOTAL</b>	<b>\$65.675.781,64</b>

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 631

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

<b>Fecha y hora Factura</b>	
<b>Generación</b>	30/10/2023, 16:15
<b>Expedición</b>	30/10/2023, 16:15
<b>Vencimiento</b>	29/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	10.00	2,268,343.30	22,683,433.00	430,985.23	23,114,418.23
2	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	2.00	2,268,343.30	4,536,686.60	86,197.05	4,622,883.65
3	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,553,119.14	1,553,119.14	29,509.26	1,582,628.40
4	V012	AIU	1.00	2,877,323.88	2,877,323.88	0.00	2,877,323.88

**Total ítems: 4**

**Valor en Letras:**

Treinta y dos millones ciento noventa y siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con dieciseis cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-29 por \$ 32,197,254.16

**Observaciones:**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION CAQUETA OC 111340  
PERIODO: 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023  
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA  
#S36-02-00-018-000000;111340;mquintanac@sena.edu.co#\$  
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE  
AHORROSNUMEO29100007489BANCOLOMBIA"

**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%

<b>Total Bruto</b>	31,650,562.62
Administración 5.00%	1,438,661.94
Imprevistos 2.00%	575,464.77
Utilidad 3.00%	863,197.16
IVA 19%	546,691.54
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	32,197,254.16

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

**C E R T I F I C A :**

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

No.	Bien	Especificación	Presentación	Precio Unitario con estampillas	Cantidad entregada	Total
1	Jabón para loza 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	\$ 7.865,72	7,00	\$ 55.060,04
15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	\$ 4.568,04	10,00	\$ 45.680,40
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	\$ 5.830,67	7,00	\$ 40.814,69
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de	\$ 3.210,31	8,00	\$ 25.682,48
27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	\$ 3.548,97	16,00	\$ 56.783,52
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	\$ 3.918,56	15,00	\$ 58.778,40
35	Creolina 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500	\$ 2.442,06	3,00	\$ 7.326,18
54	Varsol ecológico 1 (Compra)	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de	\$ 4.281,96	5,00	\$ 21.409,80
64	Limpienes 1 (Compra)	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	\$ 1.038,35	8,00	\$ 8.306,80

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

69	Bayetilla 1 (Compra)	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	\$ 1.281,65	9,00	\$ 11.534,85
75	Esponjilla 1 (Compra)	- Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	\$ 538,56	7,00	\$ 3.769,92
77	Esponjilla 3 (Compra)	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	\$ 226,80	7,00	\$ 1.587,60
82	Escoba 1 (Compra)	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto	Unidad	\$ 1.530,93	9,00	\$ 13.778,37
83	Escoba 2 (Compra)	- Material de base en plástico con Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto	Unidad	\$ 1.632,99	6,00	\$ 9.797,94
87	Mango metálico escoba 1 (Compra)	- Material de base en plástico con - Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	\$ 839,59	7,00	\$ 5.877,13
90	Cepillos 2 (Compra)	- Para pisos - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 23 cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm de alto	Unidad	\$ 2.474,23	2,00	\$ 4.948,46
95	Trapero 4 (Compra)	- Trapero en hilo encabado o con cabo en madera - Mecha con peso mínimo de 400 gr y extensión mínima de 1.40 cm de largo	Unidad	\$ 3.235,82	9,00	\$ 29.122,38
96	Mango metálico trapero (Compra)	- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	\$ 2.361,34	6,00	\$ 14.168,04
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	\$ 495,67	14,00	\$ 6.939,38
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1	Paquete de mínimo 6	\$ 569,07	10,00	\$ 5.690,70
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1	Paquete de mínimo 6	\$ 569,07	10,00	\$ 5.690,70
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	\$ 1.007,84	10,00	\$ 10.078,40
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	\$ 1.068,87	10,00	\$ 10.688,70
114	Bolsas plásticas 10 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	\$ 1.068,87	10,00	\$ 10.688,70

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

118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2	Paquete de mínimo 6	\$ 1.084,79	29,00	\$ 31.458,91
143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	\$ 5.930,41	45,00	\$ 266.868,45
159	Mezclador 1 (Compra)	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azucar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	\$ 1.756,70	8,00	\$ 14.053,60
170	Café 1 (Compra)	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente	Libra	\$ 10.159,79	65,00	\$ 660.386,35
176	Azúcar 2 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	\$ 2.113,92	27,00	\$ 57.075,84
365	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en cobre - Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura	Unidad	\$ 14.367,01	1,00	\$ 14.367,01
367	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en cobre - Terminales elaboradas en cobre	Unidad	\$ 16.224,74	1,00	\$ 16.224,74
394	Hidrolavador Industrial (Arrendamiento)	- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. - Presión de salida de agua entre 900 psi y 1900 psi. - Con ruedas	Unidad	\$ 28.480,67	1,00	\$ 28.480,67

PRECIO TOTAL INSUMOS POR MES	\$ 1.494.046,73
PRECIO TOTAL ALQUILER MAQUINARIA	\$ 59.072,42
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.553.119,15</b>
AIU	\$ 155.311,92
BASE	\$ 155.311,92
IVA	\$ 29.509,26
<b>VALOR TOTAL INSUMOS</b>	<b>\$ 1.737.940,33</b>

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

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

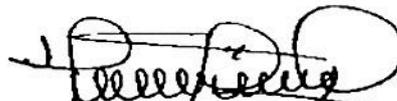
**PAGO OCTUBRE 2023**

CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
INSUMOS	\$ 1.494.046,73	\$ 149.404,66	\$ 28.386,89	\$ 1.671.838,28
MAQUINARIA	\$ 59.072,42	\$ 5.907,26	\$ 1.122,37	\$ 66.102,05
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.553.119,15</b>	<b>\$ 155.311,92</b>	<b>\$ 29.509,26</b>	<b>\$ 1.737.940,33</b>

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 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.737.940,33) MCTE.**

Dada en Florencia, Caquetá el treinta (30) de octubre de 2023.



**MARLE QUINTANA CHILITO**

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo

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

**C E R T I F I C A:**

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

**PAGO OCTUBRE 2023**

CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
MANO DE OBRA	\$27.220.119,60	\$2.722.011,95	\$517.182,28	\$30.459.313,83
TOTAL INSUMOS – OCTUBRE 2023	\$ 1.553.119,15	\$ 155.311,92	\$ 29.509,26	\$ 1.737.940,33
<b>TOTAL</b>	<b>\$28.773.238,75</b>	<b>\$2.877.323,88</b>	<b>\$546.691,54</b>	<b>\$32.197.254,17</b>

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

Por todo lo anterior, se autoriza el pago de la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (\$32.197.254,16) M/CTE.**

Dada en Florencia, Caquetá el veintiocho (28) de noviembre de 2023.

  
**EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO**

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo





SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 1 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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

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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;  
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cib. Reposición	Valor Total
26	5	114	241219	PAPEL HIGIENICO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA SENCILLO	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:PAPEL HIGIENICO 3 SERIAL; MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA.OCT	ROLLO	45,00	\$ 5.930,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.868,45
1	5	147	279316	JABON LAVALOZA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:JABÓN PARA LOZA 1 SERIAL; MODELO:LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA.OCT	FRASCO	7,00	\$ 7.865,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.060,04
2	5	147	238673	LIMPIADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:LIMPIADOR MULTIIUSOS 1 SERIAL; MODELO:LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA.OCT	GALON	10,00	\$ 4.568,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.680,40



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 001 4041 901676833	ALMACEN CONSUMO
	001 4041
	1117488072
	EDWIN SORIA SERRATO
	18/01/23
	31/12/23

ORIGEN	DESTINO
99 001 4041 901676833	ALMACEN CONSUMO
	001 4041
	1117488072
	EDWIN SORIA SERRATO
	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;  
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cta Reposición	Valor Total
3	5	147	238673	LIMPIADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	111340	14/6/2023	MARCA:LIQUIDO DESENGRASANTE SERIAL: MODELO:LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	GALON	7,00	\$ 5.830,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.814,69
4	5	147	274122	LIMPIADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	111340	14/6/2023	MARCA:DETERGENTE MULTIUOSOS EN POLVO SERIAL: MODELO:POLVO. EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	FRASCO	8,00	\$ 3.210,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.682,48
5	5	147	235205	LIMPIAVIDRIOS >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	111340	14/6/2023	MARCA:LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 SERIAL: MODELO:LIQUIDO. EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	GALON	16,00	\$ 3.548,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.783,52



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 3 de 11

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

Movimiento 102  
Transacción No. 14298  
Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;  
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und.	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	14/6/2023	MARCA-BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 SERIAL.: MODELO-LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	GALON	15,00	\$ 3.918,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.778,40
7	5	147	274467	DESINFECTANTE >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA	ODC	111340	14/6/2023	MARCA-CREOLINA 1 SERIAL.: MODELO-LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	GALON	3,00	\$ 2.442,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.326,18
8	5	147	263525	DESINFECTANTE >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA VARSOL	ODC	111340	14/6/2023	MARCA-VARSOL ECOLÓGICO 1 SERIAL.: MODELO-LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	GALON	5,00	\$ 4.281,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.409,80



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 4 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;  
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Alributos	Und.	Camt.	Vr. Unit.	Otros	Vir Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	147	273646	LIMPIÓN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	UNIDAD	8,00	\$ 1.038,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.306,80
10	5	147	249934	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR BLANCA MATERIAL ALGODON		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	UNIDAD	9,00	\$ 1.281,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.534,85
11	5	147	231617	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	UNIDAD	7,00	\$ 538,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.769,92



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 5 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 VARIOS PROVEEDORES	001 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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unil.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
12	5	147	231617	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:ESPONJILLA 3 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	7,00	\$ 226,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.587,60
13	5	147	235208	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:ESCOBA 1 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	9,00	\$ 1.530,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.778,37
14	5	147	235207	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA DURA MATERIAL N.A.		ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:ESCOBA 2 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	6,00	\$ 1.632,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.797,94



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 6 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;  
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
16	5	147	285645	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEPILLO	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:CEPILLOS 2 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	2,00	\$ 2.474,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.948,46
17	5	147	249897	MECHA PARA TRAPERO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASE 30 CM MATERIAL ALGODON	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:TRAPERO 4 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	9,00	\$ 3.235,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.122,38
28	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTES >>>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		MARCA:CAFÉ 1 SERIAL.; MODELO:LIBRA OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	X LIBRAS	65,00	\$ 10.159,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.386,35
											Total Grupo	\$ 394.381,83	\$ 0,00	\$ 660.386,35	



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 7 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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

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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;  
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
29	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTES >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	ODC	111340	14/6/2023	MARCA-AZUCAR 2 SERIAL; MODELO:BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 3.5 GR OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	BOLSA	27,00	\$ 2.113,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.075,84	
27	5	152	236553	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQ X 1000 UNID UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BEBIDA CALIENTE	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:MEZCLADOR 1 SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 500 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	PAQUETE	8,00	\$ 1.756,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.053,60	
15	5	127	288253	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	ODC	111340	14/6/2023	MARCA:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 SERIAL; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	7,00	\$ 839,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.877,13	
											Total Grupo	\$ 717.462,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.053,60	
											Total Grupo	\$ 14.053,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.877,13	



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 8 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
Estado: RATIFICADA

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

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN CONSUMO
001 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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;  
OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Umd.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	127	288253 MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA ->>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	ODC 111340	14/6/2023	MARCA:MANGO METÁLICO TRAPERO SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	6,00	\$ 2.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.168,04
19	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 1 SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	14,00	\$ 495,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.939,38
20	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:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	10,00	\$ 569,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.690,70
											Total Grupo	\$ 20.045,17	
												\$ 0,00	



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 9 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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

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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	124	244110	BOLSA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 3 SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	10,00	\$ 569,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.690,70
22	5	124	244110	BOLSA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 8 SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	10,00	\$ 1.007,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.078,40
23	5	124	244110	BOLSA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 9 SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	10,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688,70



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 10 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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 C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unid.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
24	5	124	244110	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 10 SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	10,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688,70
25	5	124	244110	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC 111340 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023		MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 15 SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA OCT	UNIDAD	29,00	\$ 1.084,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.458,91
Total Grupo															\$ 81.235,49
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 73/100 CTVS															\$ 1.494.046,73

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



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 31/10/23  
USUARIO ESORIAS  
PAGINA 1 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 14298 Fecha Movimiento 31/10/2023 09:35  
Fecha Ratificación 31/10/2023 09:35  
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

4412313	18/01/23	31/12/23
---------	----------	----------

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111340;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES OCTUBRE SOLICITUD Y FACTURA SEGUN FACTURA FE-631 Y CERTIFICACADO DE INSUMOS

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

  
EDWIN SORIA SERRATO  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDWIN SORIA SERRATO  
USUARIO RATIFICA : ESORIAS

# Unión Temporal Ecolimpieza



Floridablanca 30 de octubre 2023

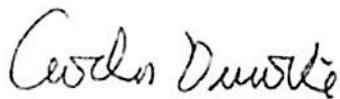
Señores  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
Seccional Florencia

**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 631 correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería, incluidos insumos mes de octubre de 2023.

Este oficio se expide a solicitud del Sena Regional Caquetá.

Expedida el 27 de octubre del 2023



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

---



Floridablanca 30 de octubre 2023

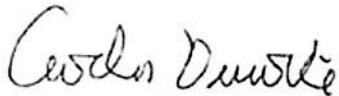
Señores  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
Seccional Florencia

**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 631 correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería, incluidos insumos mes de agosto de 2023.

Este oficio se expide a solicitud del Sena Regional Caquetá.

Expedida el treinta (30) días del mes de octubre de 2023



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

---

# Unión Temporal Ecolimpieza 4G

**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 Veinticinco (25) días de octubre 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.

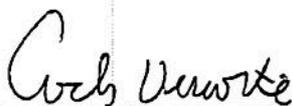
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

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 ANDRES 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

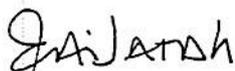
Acepto:



---

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. 53.060.677 de Bogotá  
Representante Legal Suplente  
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**  
**DUARTE VALENZUELA**

APELLIDOS

**CARLOS ANDRES**

NOMBRES

*Carlos Duarte*  
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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO



**162697-T**

CARLOS ALBERTO  
RAMOS MERCADO  
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 PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**  
**RAMOS MERCADO**

APELLIDOS  
**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

**URUMITA**  
**(LA GUAJIRA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
ESTATURA

**O+**  
G.S RH

**M**  
SEXO

**09-AGO-2004 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2760100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



**166157-T**

**LEIDY JOHANA  
PULIDO CELIS**  
C.C. 63524807

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

PRESIDENTE

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

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

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



logofarmas\_3303\_03/2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.524.807**

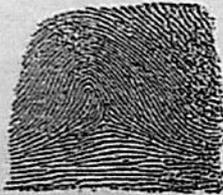
**PULIDO CELIS**

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

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101

0005148856A 1

24008606

# 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: CARM 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 dos (2) días del mes de octubre 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



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	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
<b>Vigencia</b>		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 0 9	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 0 9	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
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) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

**Representación**

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

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

1	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 SERVIDOR 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		
2	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		
3	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		
4	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		
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres		
	119. Razón social								
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		

# Certificación Bancaria

Bucaramanga, 03 de octubre de 2023

BANCOLOMBIA SA

Se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Nombre de la sucursal	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	LAS PALMAS	ACTIVA

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

Atentamente,

*Yuliana Ortiz Vásquez*

YULIANA ORTIZ VASQUEZ  
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1  
Elaborado por: Ana María Hernández M

**\*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

 **Bancolombia**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLAPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES
SENA REGIONAL CAQUETA OC 111340		Dirección CALLE 30 24 18 CAJATERAL	
FLORENCIA-CAQUETA		Teléfono 7000470	
Exonerado SENA e ICBF		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Planilla	Planilla	Pago
2023-10	35612817	E	2023/11/09
2023-11	945973546	E	2023/11/22
Banco		Dias Mora	
BANCOLOMBIA		13	
Valor		\$3,648,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$2,245,800	\$29,000	\$0	\$2,274,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$371,200	\$4,800	\$0	\$376,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,503,400	\$19,400	\$0	\$1,522,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$371,200	\$4,800	\$0	\$376,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$224,300	\$2,900	\$0	\$227,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$224,300	\$2,900	\$0	\$227,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$570,000	\$7,400	\$0	\$577,400	
COMIFACA	CCF13	891,190,047	2	13	\$570,000	\$7,400	\$0	\$577,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$561,500	\$7,300	\$0	\$568,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$324,800	\$4,200	\$0	\$329,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$143,900	\$1,900	\$0	\$145,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$1,200	\$0	\$94,000	
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>	<b>\$3,601,600</b>	<b>\$46,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,648,200</b>	



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, 2023-11-24

Generado por : CRISTIAN ALEJANDRO VARGAS DIAZ

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico [certiaporportes@sena.edu.co](mailto:certiaporportes@sena.edu.co) informando el siguiente código de verificación: 1302625489 - Número de Certificado: 238305

**SENA, MÁS TRABAJO**



Certificado  
ISO 9001:2015

Pág. 1

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270  
Línea de atención al empresario: 018000 910682



@SENAcomunica

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





**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**

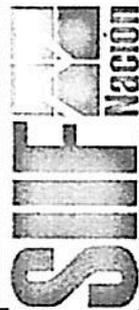
Servicio Nacional De Aprendizaje  
 Sena Regional Caqueta  
 Carrera 13 N° 6-104  
 Barrio Juan XXIII  
 Florencia  
 Atte: DANNY LOPEZ SEGURA

**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
				<b>208.413.181,88</b>	<b>COP</b>



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHolmoreno  
36-02-00-018-  
-----  
2023-11-27-6:37 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA

SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base on el CDP No: 3723 de fecha 2023-05-08. So 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:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	208.413.181,88	Valor Total Operaciones:	0,00		Tasa de Cambio:	97.873.035,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901076833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	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 DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		9.765.524,84	0,00	9.765.524,84	
Total:						9.765.524,84	0,00	9.765.524,84	4.668.865,81

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		198.647.657,04	0,00	198.647.657,04	
Total:						198.647.657,04	0,00	198.647.657,04	93.204.228,90

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	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	97.873.035,80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)