

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 SEPTIEMBRE)**

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°FE596.

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 9457880430 con fecha de pago 23 de octubre 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 Alberto Ramos Mercado, presenta oficio radicado N° 18-1-2023-003816 del 26 de octubre 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
Saldo después del Cuarto (04) Pago				\$97.873.035,80

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 596 SEPTIEMBRE	SALDOS POR RUBRO	SALDO TOTAL RUBROS
101000 DESPACHO DIRECCION	NACION	10	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.684.798,37	\$33.413.250,28	\$ 4.668.805,81	\$ 97.873.035,80
	NACION	10	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$31.728.451,91		\$ 93.204.229,99	

La siguiente certificación para trámite de pago por valor de **TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$33.413.250,28) M/CTE.**

Dada en Florencia, Caquetá a los veintisiete (27) de octubre de 2023.



MARLE QUINTANA CHILITO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo



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

INFORME DE SUPERVISION No. 04 A LA ORDEN DE COMPRA 111340 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
DIRECCION, AREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL CAQUETA - DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARLE QUINTANA CHILITO
APOYO A LA SUPERVISION:	Marilyn Rojas Motta
ORDEN DE COMPRA No.:	111340
TIPO DE CONTRATO:	Orden de Compra
OBJETO:	Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería para el SENA Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonía.
VALOR:	El presupuesto total de la Orden de Compra es por la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$208.413.181,88) , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT:	901676833
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia, Caquetá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/06/2023
FECHA DE INICIO:	14/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	14 de junio de 2023 al 15 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$208.413.181,88
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$208.413.181,88
PRORROGA No.:	N/A
ADICIÓN No.:	N/A
CESIÓN No.:	N/A



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

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



<p>lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.</p>		
<p>4- Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. ▪ Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. ▪ Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. ▪ Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ▪ Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ▪ Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas. 		
<p>5- Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.</p>	<p>Se realizó el respectivo pago de salarios correspondiente al mes de septiembre.</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. 9457880430 con fecha de pago 23 de octubre de 2023,</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.	septiembre.	así como también certificado parafiscal radicado con el No. N°18-1-2023-003816 del 26 de octubre de 2023.
7- Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	La empresa para el mes objeto de pago cumplió con el cumplimiento de esta obligación.	
8- El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	Los operarios cuentan con sus respectivos uniformes de dotación, los cuales, lo portan de forma óptima y su presentación personal es siempre la adecuada.	Dotación
9- Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	El personal es cuidadoso con los bienes y las instalaciones.	
10- Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Para el mes objeto de pago no fue solicitada esta información.	No hay evidencia para este mes, ya que no se solicitó la información pertinente según el numeral 10.
11- Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.		
12- Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que		



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



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



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

7



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



vigencia del Acuerdo Marco.		
39- Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La factura electrónica de venta N°FE596 fue publicada en la Tienda Virtual, de acuerdo con el pago realizado para el mes de septiembre.	La factura electrónica de venta N°FE596 correspondiente al pago del servicio de septiembre 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%		

Para el cuarto pago correspondiente a la factura No. FE596 del mes de septiembre se estará pagando por el rubro **C-3603-1300-14-0-3603025-02** mano de obra por valor de treinta y un millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y un pesos con noventa y un centavos M/CTE (\$31.728.451,91).

Por el rubro **C-3603-1300-13-0-3603010-02** se pagarán insumos por un millón seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos con treinta y siete centavos (\$1.684.798,37).



OBSERVACIONES

La factura FE No.596 se pagará utilizando los dos (2) rubros autorizados, de la siguiente manera:

C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 1.684.798,37
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$31.728.451,91
TOTAL	\$33.413.250,28

Los saldos que quedan realizando este pago son:

C-3603-1300-13-0-3603010-02	\$ 4.668.805,81
C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$93.204.229,99
TOTAL	\$97.873.035,80

Elaboró: Marilyn Rojas Motta_ Apoyo Administrativo 

Revisó: Marle Quintana Chilito

Profesional G02 - Supervisora de la Orden de Compra No. 110340 



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 596

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

Fecha y hora Factura
Generación 20/10/2023, 19:02
Expedición 20/10/2023, 19:02
Vencimiento 19/11/2023

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	S003	Coordinador	1.00	1,134,171.65	1,134,171.65	21,549.26	1,155,720.91
4	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,505,628.57	1,505,628.57	28,606.94	1,534,235.51
5	V012	AIU	1.00	2,985,991.98	2,985,991.98	0.00	2,985,991.98

Total items: 5

Valor en Letras:

Treinta y tres millones cuatrocientos trece mil doscientos cincuenta pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-19 por \$ 33,413,250.28

Observaciones:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGION CAQUETA OC 111340
PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#36-02-00-018-000000;111340;mquintanac@sena.edu.co#\$
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS
NUMEO29100007489BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

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

Total Bruto	32,845,911.80
Administración 5.00%	1,492,996.00
Imprevistos 2.00%	597,198.40
Utilidad 3.00%	895,797.59
IVA 19%	567,338.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,413,250.28

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 35521721779940e63f9137487db57c030840f17b05b00b0b963ac6a63a2869b21cf082c8e929ab4acd9ba5e1c6ab62dc

**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 septiembre 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 fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 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 3.785 ml	\$ 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 correctamente etiquetado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 5.830,67	7,00	\$ 40.814,69
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	\$ 3.210,31	9,00	\$ 28.892,79
27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	- 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 3.785 ml	\$ 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 producto, pictogramas de los	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	\$ 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 ml	\$ 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 1000 ml	\$ 4.281,96	5,00	\$ 21.409,80
64	Limpiones 1 (Compra)	- En tela de toalla fileleada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo	Unidad	\$ 1.038,35	9,00	\$ 9.345,15

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

69	Bayetilla 1 (Compra)	- Entera mereada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estamado	Unidad	\$ 1.281,65	9,00	\$ 11.534,85
75	Esponjilla 1 (Compra)	- Espuma emmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	\$ 538,56	8,00	\$ 4.308,48
77	Esponjilla 3 (Compra)	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	\$ 226,80	8,00	\$ 1.814,40
82	Escoba 1 (Compra)	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm	Unidad	\$ 1.530,93	9,00	\$ 13.778,37
83	Escoba 2 (Compra)	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm	Unidad	\$ 1.632,99	6,00	\$ 9.797,94
87	Mango metálico escoba 1 (Compra)	- 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	Unidad	\$ 2.474,23	2,00	\$ 4.948,46
95	Trapero 4 (Compra)	- Trápalo en hilo entrelazado o con cabo en madera - Mecha con peso mínimo de 400 gr	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 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	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 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	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 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	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 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	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
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	\$ 1.084,79	29,00	\$ 31.458,91

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

143	Papel higiénico 3 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca	Rollo	\$ 5.930,41	46,00	\$ 272.798,86
159	Mezclador 1 (Compra)	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azúcar - 100% Cane tostado y molido.	Paquete de mínimo 500	\$ 1.756,70	8,00	\$ 14.053,60
170	Café 1 (Compra)	- Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80	Libra	\$ 10.159,79	58,00	\$ 589.267,82
176	Azúcar 2 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	\$ 2.113,92	33,00	\$ 69.759,36
365	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo grado alimento	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	Unidad	\$ 16.224,74	1,00	\$ 16.224,74
394	Hidrolavadora 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	Unidad	\$ 28.480,67	1,00	\$ 28.480,67
TOTAL INSUMOS						\$ 1.446.556,15
PRECIO TOTAL ALQUILER MAQUINARIA						\$ 59.072,42
SUBTOTAL						\$ 1.505.628,57
AIU						\$ 150.562,86
BASE						\$ 150.562,86
IVA						\$ 28.606,94
VALOR TOTAL INSUMOS						\$ 1.684.798,37

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

PAGO SEPTIEMBRE 2023

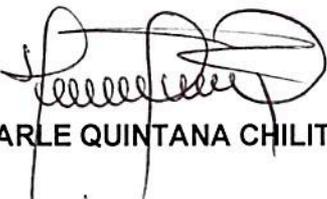
CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
INSUMOS	\$ 1.446.556,15	\$ 144.655,62	\$ 27.484,56	\$ 1.618.696,33
MAQUINARIA	\$ 59.072,42	\$ 5.907,24	\$ 1.122,38	\$ 66.102,04
TOTAL	\$ 1.505.628,57	\$ 150.562,86	\$ 28.606,94	\$ 1.684.798,37

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 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$1.684.798,37) MCTE.**

Dada en Florencia, Caquetá el veintiséis (26) de octubre de 2023.


MARLE QUINTANA CHILITO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo 

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


@SENAComunica
www.sena.edu.co



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

PAGO SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO	BASE	AIU	IVA	TOTAL
MANO DE OBRA	\$28.354.291,25	\$2.835.429,13	\$538.731,54	\$31.728.451,91
TOTAL INSUMOS – JULIO 2023	\$ 1.505.628,57	\$ 150.562,86	\$ 28.606,94	\$ 1.684.798,37
TOTAL	\$29.859.919,82	\$2.985.991,98	\$567.338,48	\$33.413.250,28

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 TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$33.413.250,28) M/CTE.**

Dada en Florencia, Caquetá el veintisiete (27) de octubre de 2023.


MARLE QUINTANA CHILITO

Proyecto: Marilyn Rojas Motta – Apoyo Administrativo



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	26/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA
COD REGIONAL:	18	REGIONAL	CAQUETÁ
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO DE DIRECCION		
COD CENTRO DE COSTO:	101018		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	111340	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	14 DE JUNIO 2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676833-8		
VALOR TOTAL:	\$ 1.684.798,37		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería para el SENA Regional Caquetá y el Centro Tecnológico de la Amazonia.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 389

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES Bienes de consumo para uso de la Regional y Centro Tecnológico de la Amazonia - mes julio 2023

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

MARLE QUINTANA CHILITO

N° DE IDENTIFICACIÓN

40777507

CORREO INSTITUCIONAL

mquintanac@sena.edu.co

CARGO

Profesional G-02

N° DE CONTACTO

3187816056



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/10/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 2 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	147	238673 LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	111343	14/6/2023	MARCA LIQUIDO DESENGRASANTE SERIAL.; MODELO LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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	111343	14/6/2023	MARCA DETERGENTE MULTUSOS EN POLVO SERIAL, MODELO POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	FRASCO	9,00	\$ 3.210,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.892,79
5	5	147	235205 LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3800 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	111343	14/6/2023	MARCA LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 SERIAL, MODELO LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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 26/10/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 3 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
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-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	147	270144 BLANQUEADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO		ODC 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA.BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 SERIAL: MODELO LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA.CREOLINA 1 SERIAL: MODELO LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA.VARSOL ECOLOGICO 1 SERIAL:; MODELO LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD MINI OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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 26/10/23
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. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado: RATIFICADA

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

DESTINO	ALMACEN CONSUMO
02	
001	4041
1117486072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	147	273646	LIMPION >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA		ODC 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA.LIMPIONES 1 SERIAL.; MODELO.UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	9,00	\$ 1.038,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.345,15
10	5	147	249934	BAYETILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR BLANCA MATERIAL ALGODON		ODC 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA.BAYETILLA 1 SERIAL.; MODELO.UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA.ESPONJILLA 1 SERIAL.; MODELO.UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	8,00	\$ 538,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.308,48



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/10/23
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. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02,ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	147	231617	ESPNJA -->TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD			ODC 111343 14/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	MARCA:ESPONJILLA 3 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	8,00	\$ 226,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.814,40
13	5	147	235208	ESCOBA -->TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.			ODC 111343 14/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	MARCA:ESCOBA 1 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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 111343 14/6/2023 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	MARCA:ESCOBA 2 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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 26/10/23
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. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02,ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. 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	111343	14/6/2023	MARCA:CEPILLOS 2 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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	111343	14/6/2023	MARCA:TRAPERO 4 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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	111343	14/6/2023	MARCA:CAFÉ 1 SERIAL.; MODELO:LIBRA OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	X LIBRAS	58,00	\$ 10.159,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.395,85
											Total Grupo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 589.267,82	



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/10/23
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. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Und	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTÉS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA: BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	ODC	111343	14/6/2023	MARCA:AZUCAR 2 SERIAL: MODELO:BOLSA DE MINIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 3.5 GR OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	BOLSA	33,00	\$ 2.113,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.759,36
27	5	152	236553	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQ. X 1000 UND UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE CARACTERISTICA PARA BEBIDA CALIENTE	ODC	111343	14/6/2023	MARCA:MEZCLADOR 1 SERIAL: MODELO:PAQUETE DE MINIMO 500 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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	111343	14/6/2023	MARCA:MANGO METALICO ESCOBA 1 SERIAL: MODELO UNIDAD OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	7,00	\$ 839,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.877,13
											Total Grupo	\$ 659.027,18	\$ 0,00	\$ 14.053,60	
											Total Grupo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.053,60	



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/10/23
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. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. 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	111343	14/6/2023	MARCA.MANGO METALICO TRAPERO SERIAL.; MODELO.UNIDAD OBSERVACIONES.ASEO Y CAFETERIA SEP	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	111343	14/6/2023	MARCA.BOLSAS PLÁSTICA 1 SERIAL.; MODELO.PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES.ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	14,00	\$ 495,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.939,38
												Total Grupo	\$ 20.045,17		
													\$ 0,00		
20	5	124	244110	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	111343	14/6/2023	MARCA.BOLSAS PLÁSTICA 2 SERIAL.; MODELO.PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES.ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	10,00	\$ 569,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.690,70



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/10/23
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. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Alributos	Und	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 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 3 SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	10,00	\$ 569,07	\$ 0,00	\$ 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 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 8 SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	10,00	\$ 1.007,84	\$ 0,00	\$ 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 111343 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 9 SERIAL; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	10,00	\$ 1.068,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688,70



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/10/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 10 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-13000-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid	Cantt	Vir. Unit.	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	111343	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 10 SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	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	111343	14/6/2023	MARCA:BOLSAS PLÁSTICA 15 SERIAL.; MODELO:PAQUETE DE MÍNIMO 6 OBSERVACIONES:ASEO Y CAFETERIA SEP	UNIDAD	29,00	\$ 1.084,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.458,91
Total Grupo														\$ 81.235,49	\$ 1.446.556,15

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS Mcte CON 15/100 CTVS

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



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/10/23
USUARIO ESORIAS
PAGINA 11 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 14289 Fecha Movimiento 26/10/2023 17:48
Fecha Ratificación 26/10/2023 17:48
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 14223 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 14/06/23; NUMERO INGRESO: 111343;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ASEO Y CAFETERIA MES SEPTIEMBRE SEGUN SOLICITUD Y FACTURA FE-596

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	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



Floridablanca 26 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 No596 correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería, incluidos insumos mes de agosto de 2023.

Este oficio se expide a solicitud del Sena Regional Caquetá.

Expedida el veinticinco (26) días del mes de octubre de 2023

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

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Quela 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).

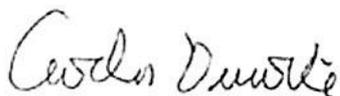
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias 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 dieciocho (18) días de octubre del 2023.

Atentamente,



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA91.511.562de 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.

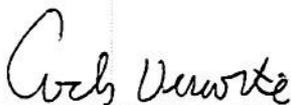
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

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



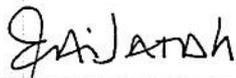
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.A.S.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

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

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	ELBB	PEC	01/01/2020
E-CAR-25 version:01	PARAFISCALES	Aprobado por:	CARM	PEC	31/01/2020

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

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

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

CERTIFICA

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

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

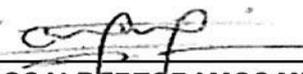
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

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

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

Dada en Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente



CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
T.P 162697-T
CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
Nit: 900.805.454-0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 7 E 1 5 E 4 2 B F 9 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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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



162697-T

**CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251**

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

PRESENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMA DEL TITULAR

89288

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.619.251

RAMOS MERCADO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1986

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

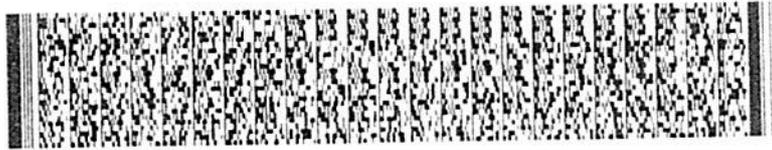
1.75
ESTATURA

O+
G S RH

M
SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario **14918428800**



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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **1** 27. Fecha expedición **1**

Lugar de expedición **1** 28. País **1** 29. Departamento **1** 30. Ciudad/Municipio **1**

31. Primer apellido **1** 32. Segundo apellido **1** 33. Primer nombre **1** 34. Otros nombres **1**

35. Razón social **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

36. Nombre comercial **1** 37. Sigla **1**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **1 6 9 Santander** 40. Ciudad/Municipio **6 8 Floridablanca** 2 7 6

41. Dirección principal **CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE**

42. Correo electrónico **direccionadmin@ecoservir.com**

43. Código postal **1** 44. Teléfono 1 **3 2 2 8 8 5 8 5 4** 45. Teléfono 2 **1**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
8 1 2 1	2 0 2 3 0 1 2 1	4 6 1 0	2 0 2 3 0 1 2 3	1	2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **7 1 4 4 8 5 2 5 5**

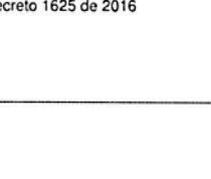
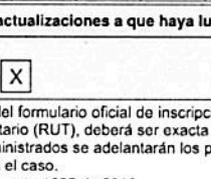
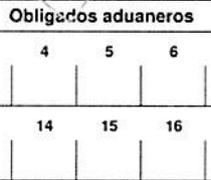
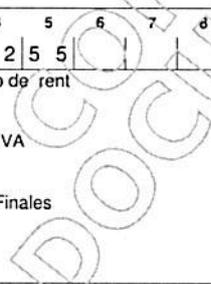
07- Retención en la fuente a título de rent **1**

14- Informante de exogena **1**

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA **1**

52 - Facturador electrónico **1**

55 - Informante de Beneficiarios Finales **1**



Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
												57. Modo			
												58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

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

Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

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

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

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

Bucaramanga, 09 de agosto de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

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

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

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

Atentamente,



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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901678813	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA REGIONAL CAQUETA OC 111340	CALE 30 24 38 CARIVERAL	FLORENCIA-CAQUETA	7000470	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor	
Pension Salud									
2023-09	2023-10	34731426	9457888430	E	2023/10/09	2023/10/23	BANCOLOMBIA	14	\$3,768,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$2,320,000	\$33,700	\$0	\$2,353,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$464,000	\$6,800	\$0	\$470,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,484,800	\$21,500	\$0	\$1,506,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$371,200	\$5,400	\$0	\$376,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$229,100	\$3,400	\$0	\$232,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$229,100	\$3,400	\$0	\$232,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$585,400	\$8,500	\$0	\$593,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	\$585,400	\$8,500	\$0	\$593,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$580,000	\$8,500	\$0	\$588,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$324,800	\$4,700	\$0	\$329,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$162,400	\$2,400	\$0	\$164,800
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$92,800	\$1,400	\$0	\$94,200
TOTAL				13	\$3,714,500	\$54,100	\$0	\$3,768,600



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, 2023-10-26

Generado por : CRISTIAN ALEJANDRO VARGAS DIAZ

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaporportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1302625489 - Número de Certificado: 231408

SENA, MÁS TRABAJO



Certificación
ISO 9001:2015

Pág. 1





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

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

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

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

Enviar a

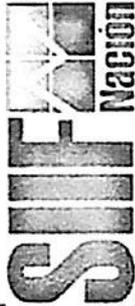
Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 Carrera 13 N° 6-104
 Barrio Juan XXIII
 Florencia
 Atte: DANNY LOPEZ SEGURA

Facturar a

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

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

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



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHolmoro
36-02-00-018-
.....
2023-10-20-3 32 p. m.

OLGA LUCIA MORENO MATOMA
SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	14223	Fecha Registro:	2023-06-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-018-000000 SENAR REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	208 413 181,88	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	208 413 181,88
Identificación: NIT		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 SEQUERA
Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CAQUETA

CAJA MENOR	
Fecha de Registro:	
Genera Váticos:	No
Num. Solicitud de Comisión:	
Identificación:	
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
Tipo:	111340
Fecha:	2023-06-15

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		9 765 524,84	0,00	9 765 524,84	6 333 604,18
Total:						9 765 524,84	0,00	9 765 524,84	6 333 604,18

DIRECCION	ADQUISICION DE BIENES Y	NACION	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02	Nación	10	CSF		198 647 657,04	0,00	198 647 657,04	124 932 681,90
Total:						198 647 657,04	0,00	198 647 657,04	124 932 681,90

Objeto: SERVICIO DE ASEO - CONTRATARLOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENAR REGIONAL CAQUETA Y EL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA ORDEN DE COMPRA NO. 111340 Y

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-018-000000 SENAR REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	3-8 [CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-12-31	208 413 181,88	131 286 286,09	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)