

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

926561375989B8E

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 **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

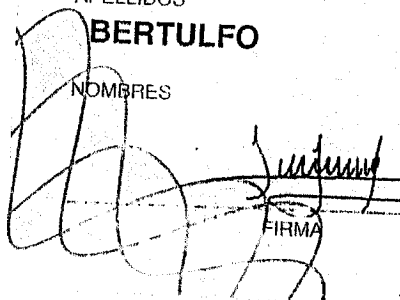
NUMERO 15.403.485

CARVAJAL

APELLIDOS

BERTULFO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1970
ANTIOQUIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

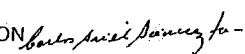
A+

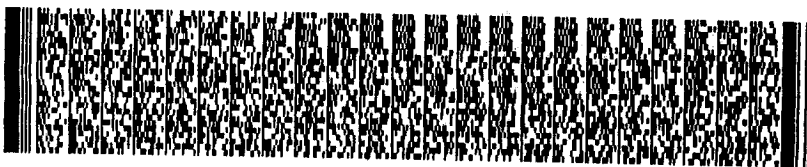
G.S. RH

M

SEXO

30-SEP-1988 ANTIOQUIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022004-M-0015403485-20080711

0000940259A 1

2030012317

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

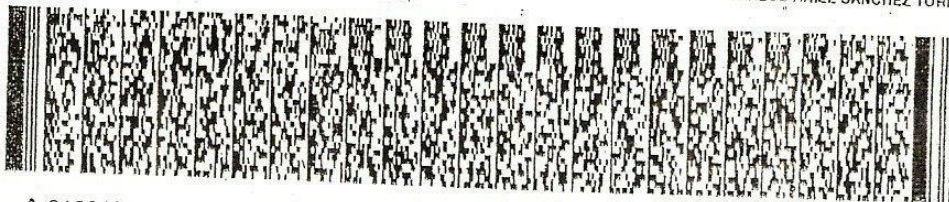
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794

Certificado Bancario

Sábado, 01 de junio de 2024

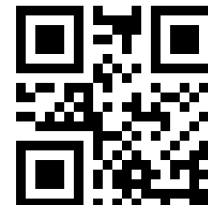
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASEAR SA ESP identificado(a) con NIT 811044253, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61335009703	2007/07/26	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	00000811044253	DV	8
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	,ASEAR S.A E.S.P.		

II. DATOS DE CONTACTO

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CR 051 C 012 B 566 00000	MUNICIPIO/CORREG.	ZONA URBANA MEDELLIN
TELÉFONO	FAX	TELÉFONO MOVIL	CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN
3222278	4964693	3015758037	ASEARESP@GMAIL.COM

III. CLASIFICACIÓN

TIPO DE CONTRIBUYENTE	Normal		
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Común		
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	1/05/2004	NRO DE ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS	001
NATURALEZA JURÍDICA	TIPO DE SOCIEDAD	TIPO DE ENTIDAD	CLASE DE ENTIDAD
Persona Juridica	Otras	Privadas	Reciclaje

IV. RESPONSABILIDADES

Impuesto predial
Industria y Comercio
Retencion ICA

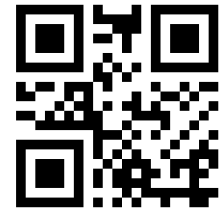
V. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CIU	DESCRIPCIÓN	ORIGEN
8121	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS	DECLARACIÓN

VI. MARCACIONES ESPECIALES

1. Tratamiento especial	Si	No	X	No de acto		Fecha del acto		Fecha de inicio	
2. Prohibido Gravamen	Si	No	X	No de acto		Fecha del acto		Fecha de inicio	
3. Exención Total	Si	No	X	No de acto		Fecha del acto		Fecha de inicio	
4. Exención Parcial	Si	No	X	No de acto		Fecha del acto		Fecha de inicio	
5. Autorretenedor	Si	X	No	No de acto	36452	Fecha del acto	11/12/2018	Fecha de inicio	1/01/2019
6. Declare y Pague	X								

DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RESUMEN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT



VII. REPRESENTACION LEGAL

Nro DCTO.	T. DCTO.	APELLIDOS NOMBRE	CLASE REPR.	CORREO ELECTRÓNICO
00000015253986	C	ALBERTO ANTONIO GARCIA	Repr.LegalTit.PJ ySh	ASEARESP@GMAIL.COM

VIII. ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

FECHA DE INICIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
1/05/2004	CR 051 C 012 B 566 00000	ASEAR E.S.P

IX. INFORMACIÓN FINAL

FECHA DE LA IMPRESIÓN	26/02/2024	CONSECUTIVO	000000040701
USUARIO	WD_PORTALICA	ORIGEN	



ASEAR S.A. E.S.P.
NIT 811.044.253-8
CARRERA 51 C 12 B SUR
66
Tel: (034) 3222278
Medellín - Colombia
asearesp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASEA 9699

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	5461500
Dirección	CL 57 8 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2024, 15:47
Expedición	30/05/2024, 15:47
Vencimiento	29/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO	1.00	2,490,776.13	0 %	0.00	2,490,776.13	2,490,776.13
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO (125 OPERARIOS)	1.00	311,347,015.54	0 %	0.00	311,347,015.54	311,347,015.54
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, JARDINERO TIEMPO COMPLETO (24 OPERARIOS)	1.00	59,778,626.98	0 %	0.00	59,778,626.98	59,778,626.98
4	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO (6 OPERARIOS)	1.00	14,944,656.75	0 %	0.00	14,944,656.75	14,944,656.75
5	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	25,728,789.49	0 %	0.00	25,728,789.49	25,728,789.49
6	11023	AIU 10% ORDEN DE COMPRA NRO. 122564 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. PERÍODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	1.00	41,428,986.65	19 %	7,871,507.46	41,428,986.65	49,300,494.11

Total items: 6

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y tres millones quinientos noventa mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-29 por \$ 463,590,359.00

Observaciones:

36-02-00-076-000000;122564;ICPATERNINA@SENA.EDU.CO

Orden de compra: -

Total Bruto	455,718,851.54
IVA 19%	7,871,507.46
Total a Pagar	463,590,359.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764065829680 aprobado en 20240219 prefijo ASEA desde el número 9092 al 12001 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 5b6d626e9a6ad963bfa069ba1ecb126c0b31446cb3680b0129f3df182b5155bcc3bee7f890118dc53eebf1dc43eadf



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.5 DE 2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Isabel Cristina Paternina Espejo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Coordinadores administrativos de los diferentes centros de formación
CONTRATO No:	Orden de compra acuerdo marco de precios 122564
TIPO DE CONTRATO:	Suministro -Prestación de servicios
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL VALLE
VALOR INICIAL:	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 44/100 MCTE (\$3.366.405.424.44)
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONASEAR
NIT:	901679719
LUGAR DE EJECUCIÓN:	❖ Sede Complejo Salomia, ubicada en la calle 52 2 BIS -15 donde se encuentran los Centros de Electricidad y Automatización Industrial, Astin, Centro de Diseño Tecnológico de Servicios ❖ Sede Tecno Parque ubicado en la carrera 5 11-58 Plaza de Caicedo ❖ Sede Centro de la Construcción ubicado en la calle 34 17B-23 Barrio Atanasio Girardot ❖ Sede Centro Diseño Tecnológico Industrial sede Pondaje ❖ ubicado en la calle 72K 26J-97, en esta sede también se entrega los insumos del Servicio público de empleo ❖ Sede Escuela Gastronómica ubicada en la calle 14N 9N-45 ❖ Sede Yumbo-ubicada calle 16N 2-2 A2-100 ❖ Sede Sena Palmira ubicado en la calle 40 30-44



	❖ Sede Sena Centro Agropecuario de Buga ubicada en la carretera principal variante Buga – Tuluá ❖ Sede Sena Centro Latinoamericano Especies Menores Clem Tuluá kilómetro 2 Vía Tuluá Buga ❖ Sede Sena Buenaventura avenida Simón Bolívar kilómetro 5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ocho meses 15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$3.366.405.424.44 vigencia futura
APALANCAMIENTO	\$171.183.071.00
VALOR ACTUAL	\$901.558.740.44
PRÓRROGA No x:	N-A
ADICIÓN No.: 1	N-A
ADICION No.: 2	N-A
SUSPENSIÓN No. x:	N-A
FORMA DE PAGO:	Consignación en cuenta

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. las establecidas en el acuerdo marco de precios que tiene que ver con la limpieza y el aseo.	aseo, limpieza y desinfección en las diferentes sedes establecidas en la Regional Valle	Ambientes educativos, zonas comunes, oficinas, zonas verdes, cocinas, limpias y desinfectadas, zonas verdes guadañadas.
2. Áreas Comunes	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la Entidad Compradora Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas	Ausencia de polvo, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, basuras, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, chicles, autoadhesivos, grasa y superficies pegajosas.



	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas	
3. Oficinas	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras.	Ausencia de basuras acumuladas en la Entidad Compradora. Debe haber capacidad en el contenedor, caneca, cenicero o papeleras para depositar basuras. Los desechos se encuentran en el lugar requerido para su recolección
4. Pisos y tapizados	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes. Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despegue ni reemplazo de los tapetes o alfombras para lavado especializado u otras superficies	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, chicles, residuos, residuos de suciedad acumulada, basuras, mal olor, charcos y superficies pegajosas. Presencia de brillo en el caso de los pisos, escaleras y estantes que requieren la aplicación de cera para brillo. Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, hongos, grasa, chicles, residuos pequeños, basuras, mal olor y superficies pegajosas.
5.Baños	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor.	Ausencia de bacterias, manchas, salpicaduras, residuos de suciedad acumulada, charcos, basuras, mal olor y superficies pegajosas



FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	observación	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
(Con corte al periodo a informar)							
						No. de días ejecutados	%
22/12/2023	ASEA 8889	\$170.934.272.00	\$170.934.272.00	\$3.195.222.353.44	apalancamiento	2023	
12/02//2024	ASEA9079	\$449.750.579.00	\$449.750.579.00	\$2.745.471.774.44	Factura mes 01-01-2024		
27/02/2024	ASEA 9150	\$467.237.456.00	\$916.988.035.00	\$1.828.483.739.44	Factura mes 02-02-2024		
01/04/2024	ASEA 9372	\$463.540.169.00	\$1.380.528.204	\$1.364.943.570.44	Factura mes 03-2024		
27/04/2024	ASEA 9488	\$463.384.830.00	\$1.843.913.034	\$901.558.740.44	Factura mes 04-2024		
30/05/2024	ASEA 9699	\$463.590.359	\$2.0307.503.393	\$437.968.381.44	Factura mes 05/2024		

OBSERVACIONES

Hoy 31 de mayo de 2024 no ha llegado ninguna asignación de presupuesto para aseo y cafetería, preocupa la situación si no se recibe presupuesto para adicionar la orden de compra para el mes de junio no alcanza el presupuesto para pagar la factura del mismo mes, así mismo si no se incrementa el número de operarios, esta supervisión retirará los operarios de la sede norte en arrendamiento que se les había estado prestando el servicio, dado que el complejo salomia se encontraban realizando algunas obras, una vez se entregue las obras del complejo salomia, estos operarios retornaran a su sede habitual y los subdirectores de estas sedes deberán gestionar se les asigne presupuesto para operarios de servicios generales diferente a la orden actual 122564; insisto que con el número de operarios de servicios generales actuales (156) no es suficiente para atender 10 sedes propias y además sedes arrendadas, eso es imposible.



Es de anotar que desde hace varios años la Dirección General del Sena viene asignando presupuesto sin tener un conocimiento de las necesidades de la Regional Valle, los últimos 5 años se ha venido asignado presupuesto por debajo de las necesidades real de la Regional lo que en un tiempo cercano puede ocasionar una emergencia sanitaria por falta de operarios debido a que el número de operario existentes (156) no es suficiente para realizar un aseo en las mejores condiciones, sino que hay que priorizar espacios y dejar otros porque humanamente la mano de obra no es suficiente como lo he reiterado en infinidad de correos y comunicaciones a los altos directivos sin que hasta ahora haya una respuesta positiva, es de anotar que la supervisora de la orden de compra se ha convertido en el enemigo de muchos ordenadores porque no les autoriza operarios adicionales para sedes arrendadas que no fueron incluido en la orden de compra y que en el afán de cumplir con las altas cuotas de aprendices asignadas a los centros por la misma dirección general, es de anotar que no soy irresponsable para recargar de trabajo a los pocos operarios existentes para que ocasionarles incapacidades y posible accidentes de trabajo.

La Regional Valle cuenta con 10 sedes propias en las cuales hay granjas, fincas y sedes multisectoriales con grandes extensiones de tierra y en especial el complejo salomia que es toda una manzana igualmente tiene 11 sedes arrendadas para un total de 21 sedes, lo cual hace imposible que 156 operarios puedan cubrir todas las necesidades de una comunidad educativa que no ayuda mucho en mantener ordenada las sedes. La dirección general debe enviar el presupuesto para satisfacer la necesidad real que tiene el regional valle, pero desde la vigencia 2015 que oficio como supervisora nunca han enviado presupuesto real, siempre hay que ajustar quitando operarios e insumos,

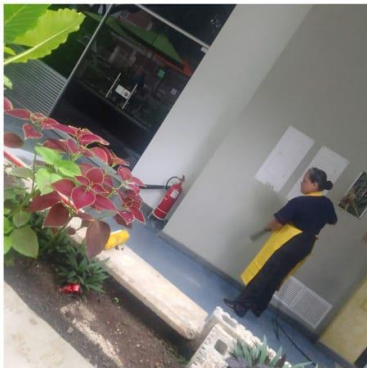
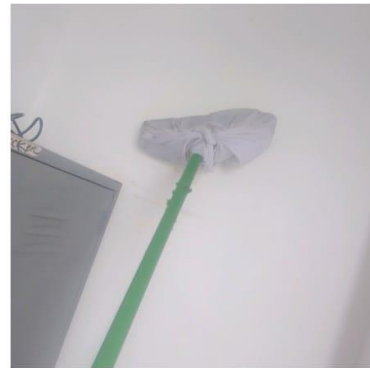
La empresa de aseo que presta los servicios de aseo y limpieza es puntual en el pago de sus salarios y pago de sus aportes al sistema de seguridad social en salud, también en la entrega de los elementos de protección. Igualmente, el servicio de limpieza y aseo se presta de manera oportuna y en cumplimiento de lo establecido en la orden de compra.











OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO



- Cumplir a cabalidad el objeto del contrato - Mantener los precios presentados en la propuesta - Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los bienes entregados - Suministrar todos los bienes solicitados en el evento de cotización y ofertadas en la propuesta Si los insumos no cumplen con las especificaciones técnicas, la entidad realizará la devolución de este y el proveedor deberá cambiar los elementos, acorde con las especificaciones técnicas solicitadas en el evento de cotización	Continuamente se hacen revisiones periódicas del estado de las sedes en todo lo relacionado con ambientes de formación y áreas comunes que disponen las diferentes sedes de la regional Cumplió	Limpieza de las áreas e insumos de aseo y cafetería Entrega de insumos de acuerdo con lo solicitado por la Entidad
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	Cumplió Cumplió Cumplió	
- Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones. - El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Cumplió	Entrega de planillas del pago de seguridad social integral



8. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del objeto de este contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor. 9. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de Seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes:		
--	--	--

Santiago de Cali, 31 de abril de 2024

Isabel Paternina Espejo

Isabel Cristina Paternina Espejo
Supervisor de Contrato

Elaboró: *Isabel Cristina Paternina Espejo*



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°	
FECHA:	31 de mayo de 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	santiago de cali
COD REGIONAL:	76
REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	761010
COD CENTRO DE COSTO:	10100
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA
TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	122564
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	15 de diciembre de 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	3603025-02
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONASEAR
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901679719
VALOR TOTAL:	463,590,359,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	
CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	
7,448	
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	
se recibe los insumos de acuerdo con lo recibido por cada uno de los servidores publicos que hacen funcion de almacenistas en las diferentes sedes y el ingreso	
que realiza el almacen de la Direccion	
FIRMA SUPERVISOR	
Isabel Paternina Espejo	
NOMBRE COMPLETO	
Isabel Cristina Paternina Espejo	
N° DE IDENTIFICACIÓN	
50,847,857	
CORREO INSTITUCIONAL	
icpaternina@sena.edu.co	
CARGO	
Tecnico	
N° DE CONTACTO	
3006738549	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA CALI	CRA 51 C # 12 B SUR 66	CALI-VALLE	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-05	655537241		9467504877	E	2024/05/15	2024/05/22	BANCOLOMBIA	\$50,745,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA CALI (158 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (158 Afiliados)																																								
Ciudad: CALI Depto: VALLE (158 Afiliados)																																								
1	CC	1108641179	ACEVEDO JOSE																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC	1115063073	AGUDELO VIANY										X						230301	15	\$650,000	\$104,000	ESSC18	15	\$650,000	\$26,000	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	15	\$650,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$130,000
3	CC	1115063073	AGUDELO VIANY																230301	15	\$650,000	\$104,000	ESSC18	15	\$650,000	\$26,000	CCF57	15	\$650,000	\$26,000	14-11	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
4	CC	66724902	AGUIRRE YAMILETH																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
5	CC	1087187402	ALEGRIA LINA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
6	CC	31482279	ALEGRIA LUZ																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
7	CC	66746640	ANGULO BETTY																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC	31309508	ANGULO MARIA																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC	1082689775	ANGULO MERYS																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
10	CC	1118289228	ARARATT YENIFER																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
11	CC	52731358	ARGAEZ NAYIVE																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
12	CC	1144156490	ARIAS JINA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
13	CC	38874770	BAPTISTA MARIA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
14	CC	1111786274	BECCERRA MARWYN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
15	CC	1143958562	BENITEZ JULIETH										X						230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$8,800
16	CC	1143958562	BENITEZ JULIETH																230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
17	CC	1143970647	BENITEZ LINA										X						230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$8,800
18	CC	1143970647	BENITEZ LINA										X						230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
19	CC	1143970647	BENITEZ LINA																230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS005	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF57	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
20	CC	94379501	BERMUDEZ EDWIN																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
21	CC	52775663	BOGOTA FLOR																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
22	CC	87248567	BOLAÑOS DAGO																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
23	CC	16285143	BOTERO HOLLMAN																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
24	CC	1007815544	BRÍÑEZ OSCAR										X						230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
25	CC	1007815544	BRÍÑEZ OSCAR										X						230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
26	CC	1007815544	BRÍÑEZ OSCAR																230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF57	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
27	CC	1110365708	BUESAQUILLO MARIA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
28	CC	38464787	CABEZAS ANISER																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
29	CC	1144157285	CABEZAS LEYDI																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

30	CC	38667648	CABRERA BLANCA						X									23020 1	10	\$433,334	\$52,100	EPS005	10	\$433,334	\$0	CCF57	10	\$433,334	\$0	14-11	10	\$433,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$52,100
31	CC	38667648	CABRERA BLANCA															23020 1	20	\$866,667	\$138,700	EPS005	20	\$866,667	\$34,700	CCF57	20	\$866,667	\$34,700	14-11	20	\$866,667	1.044%	\$9,100	20	\$0	\$0	Si	\$217,200
32	CC	94355938	CAICEDO ADRIAN															23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
33	CC	1107070425	CAICEDO ANGELA						X									23030 1	4	\$173,334	\$27,800	EPS002	4	\$173,334	\$7,000	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	4	\$173,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$34,800
34	CC	1107070425	CAICEDO ANGELA															23030 1	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF57	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$282,300
35	CC	29123456	CAICEDO ANLLYLI															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
36	CC	27261090	CAICEDO MARINELLA															23020 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
37	CC	1143957872	CAICEDO PAOLA						X									23030 1	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
38	CC	1143957872	CAICEDO PAOLA						X									23030 1	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
39	CC	1143957872	CAICEDO PAOLA															23030 1	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF57	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
40	CC	1114730777	CAICEDO YAJAIRA															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
41	CC	1003370876	CARABALI ANDREA															23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
42	CC	1143825867	CASTAÑO GUSTAVO															23100 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
43	CC	27261403	CASTILLO YULI															23030 1	30	\$1,300,000	\$20																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.		A - 200 O MAS COTIZANTES		SENA CALI	CRA 51 C # 12 B SUR 66	CALI-VALLE	3222278	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-05	655537241	9467504877	E	2024/05/15	2024/05/22	BANCOLOMBIA	7	\$50,745,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					158	\$32,408,500	\$183,200	\$0	\$32,591,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$2,496,000	\$14,100	\$0	\$2,510,100		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$6,032,100	\$34,100	\$0	\$6,066,200		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	72	\$14,879,500	\$84,100	\$0	\$14,963,600		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	\$9,000,900	\$50,900	\$0	\$9,051,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					158	\$2,069,200	\$11,700	\$0	\$2,080,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	158	\$2,069,200	\$11,700	\$0	\$2,080,900		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					158	\$7,910,000	\$44,700	\$0	\$7,954,700	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	158	\$7,910,000	\$44,700	\$0	\$7,954,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)					158	\$8,071,800	\$46,000	\$0	\$8,117,800	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$104,000	\$600	\$0	\$104,600		
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	10	\$461,100	\$2,700	\$0	\$463,800		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$104,000	\$600	\$0	\$104,600		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$572,000	\$3,300	\$0	\$575,300		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	29	\$1,505,000	\$8,500	\$0	\$1,513,500		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$513,200	\$2,900	\$0	\$516,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	\$1,244,600	\$7,100	\$0	\$1,251,700		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$104,000	\$600	\$0	\$104,600		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	19	\$1,010,500	\$5,800	\$0	\$1,016,300		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$1,642,000	\$9,300	\$0	\$1,651,300		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$759,400	\$4,300	\$0	\$763,700		
TOTAL					158	\$50,459,500	\$285,600	\$0	\$50,745,100	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	656891826	9466998367	E	2024/05/14	2024/05/23	BANCO DAVIVIENDA	9	\$47,066,400

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																	
SUCURSAL: SAN JERONIMO (10 Afiliados)																							\$16,144,064	\$2,583,300			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$0	\$0		\$4,044,100
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (10 Afiliados)																							\$16,144,064	\$2,583,300			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$0	\$0		\$4,044,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																							\$16,144,064	\$2,583,300			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$16,144,064	\$646,000			\$0	\$0		\$4,044,100
10	CC	30028659	AGUDELO DIANA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																	
11	CC	8471792	ARIAS JHON								X									25-14	30	\$2,488,808	\$398,300	EPS037	30	\$2,488,808	\$99,600	CCF04	30	\$2,488,808	\$99,600	14-11	30	\$2,488,808	1.044%	\$26,000	30	\$0	\$0	Si	\$623,500																	
12	CC	1036336546	DIAZ LUISA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																	
13	CC	98482583	GIRALDO JOSE								X									230301	30	\$2,180,958	\$349,000	EPS037	30	\$2,180,958	\$87,300	CCF04	30	\$2,180,958	\$87,300	14-11	30	\$2,180,958	1.044%	\$22,800	30	\$0	\$0	Si	\$546,400																	
14	CC	1036339032	GUERRA MERY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																	
15	CC	43703341	MARIN ALEIDA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																	
16	CC	43704521	OSORIO ELIANA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																	
17	CC	1001451890	PULGARIN JENY																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																	
18	CC	1036336308	RODRIGUEZ FRANCE								X									230301	30	\$1,731,489	\$277,100	EPS037	30	\$1,731,489	\$69,300	CCF04	30	\$1,731,489	\$69,300	14-11	30	\$1,731,489	1.044%	\$18,100	30	\$0	\$0	Si	\$433,800																	
19	CC	8472184	RUIZ EDGAR								X									230301	30	\$1,942,809	\$310,900	EPS040	30	\$1,942,809	\$77,800	CCF04	30	\$1,942,809	\$77,800	14-11	30	\$1,942,809	1.044%	\$20,300	30	\$0	\$0	Si	\$486,800																	

Página 1 de 6 2024/05/30 04:16 PM

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PALESTRA

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sl	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: SABANETA (5 Afiliados)																							\$12,257,699	\$1,958,200			\$12,257,699	\$487,000			\$12,257,699	\$487,000			\$12,257,699		\$847,300		\$0	\$0		\$3,779,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (15 Afiliados)																						\$22,573,943	\$3,611,200			\$22,573,943	\$901,800			\$22,088,942	\$882,300			\$22,573,943	\$1,535,200	\$0	\$0		\$6,930,500								
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (15 Afiliados)																						\$22,573,943	\$3,611,200			\$22,573,943	\$901,800			\$22,088,942	\$882,300			\$22,573,943	\$1,535,200	\$0	\$0		\$6,930,500								
85	CC	1046932298	ACEVEDO JAIME															X								230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS040	1	\$43,334	\$0	CCF04	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
86	CC	1046932298	ACEVEDO JAIME																X							230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS040	2	\$86,667	\$3,500	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
87	CC	1046932298	ACEVEDO JAIME															X								230201	27	\$1,183,830	\$189,500	EPS040	27	\$1,183,830	\$47,400	CCF04	27	\$1,183,830	\$47,400	14-11	27	\$1,183,830	6.960%	\$82,400	27	\$0	\$0	Si	\$366,700
88	CC	98691515	AGUDELO WILSON															X								230201	30	\$1,889,894	\$302,400	EPS002	30	\$1,889,894	\$75,600	CCF04	30	\$1,889,894	\$75,600	14-11	30	\$1,889,894	6.960%	\$131,600	30	\$0	\$0	Si	\$585,200
89	CC	1002147435	ALVAREZ EMILIO															X								230301	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS037	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF04	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
90	CC	1037856104	BEDOYA ANDRES																X							25-14	5	\$311,667	\$49,900	EPS040	5	\$311,667	\$12,500	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	5	\$311,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$62,400
91	CC	1037856104	BEDOYA ANDRES															X								25-14	25	\$1,578,228	\$252,600	EPS040	25	\$1,578,228	\$63,200	CCF04	25	\$1,578,228	\$63,200	14-11	25	\$1,578,228	6.960%	\$109,900	25	\$0	\$0	Si	\$488,900
92	CC	1193578854	CANO DANIEL															X								230201	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS037	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF04	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
93	CC	1046933910	CARDONA DANIEL																							230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
94	CC	98454166	DUARTE MIGUEL															X								231001	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS037	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF04	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
95	CC	1046932576	GIL JOHAN																	X						25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS040	2	\$86,667	\$3,500	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
96	CC	1046932576	GIL JOHAN															X								25-14	28	\$1,227,164	\$196,400	EPS040	28	\$1,227,164	\$49,100	CCF04	28	\$1,227,164	\$49,100	14-11	28	\$1,227,164	6.960%	\$85,500	28	\$0	\$0	Si	\$380,100
97	CC	1046932042	JARAMILLO JOSE															X								230301	30	\$1,889,894	\$302,400	EPS040	30	\$1,889,894	\$75,600	CCF04	30	\$1,889,894	\$75,600	14-11	30	\$1,889,894	6.960%	\$131,600	30	\$0	\$0	Si	\$585,200
98	CC	1046932676	MEJIA VICTOR															X								230201	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS037	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF04	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
99	CC	1046932001	MONCADA RUBEN															X								230201	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS037	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF04	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
100	PT	5201543	PINTO JUAN															X								230301	30	\$1,889,894	\$302,400	EPS037	30	\$1,889,894	\$75,600	CCF04	30	\$1,889,894	\$75,600	14-11	30	\$1,889,894	6.960%	\$131,600	30	\$0	\$0	Si	\$585,200
101	CC	1193116177	RIOS JOHAN															X								230201	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS040	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF04	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
102	CC	71692713	RIVERA OMAR															X								230201	30	\$1,889,894	\$302,400	EPS037	30	\$1,889,894	\$75,600	CCF04	30	\$1,889,894	\$75,600	14-11	30	\$1,889,894	6.960%	\$131,600	30	\$0	\$0	Si	\$585,200
103	CC	71876364	ROJAS LUIS															X								25-14	30	\$1,313,830	\$210,300	EPS040	30	\$1,313,830	\$52,600	CCF04	30	\$1,313,830	\$52,600	14-11	30	\$1,313,830	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: POLITECNICO (2 Afiliados)																						\$3,555,936	\$569,000			\$3,555,936	\$142,300			\$3,555,936	\$142,300			\$3,555,936	\$247,600		\$0	\$0		\$1,101,200							
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																						\$3,555,936	\$569,000			\$3,555,936	\$142,300			\$3,555,936	\$142,300			\$3,555,936	\$247,600		\$0	\$0		\$1,101,200							
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						\$3,555,936	\$569,000			\$3,555,936	\$142,300			\$3,555,936	\$142,300			\$3,555,936	\$247,600		\$0	\$0		\$1,101,200							
104	CC	1000189336	BERMUDEZ JUAN																							230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
105	CC	4846767	ROA JACOC															X								230301	30	\$2,255,936	\$361,000	EPS037	30	\$2,255,936	\$90,300	CCF04	30	\$2,255,936	\$90,300	14-11	30	\$2,255,936	6.960%	\$157,100	30	\$0	\$0	Si	\$698,700
Total Afiliados(94)																						\$157,957,596	\$25,312,400			\$157,957,596	\$6,296,100			\$155,999,261	\$6,217,600			\$157,957,596	\$8,900,300		\$0	\$0		\$46,726,400							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811025945	5	CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	656891826	9466998367	E	2024/05/14	2024/05/23	BANCO DAVIVIENDA	9	\$47,066,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				94	\$25,312,400	\$184,200	\$0	\$25,496,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$2,669,600	\$19,400	\$0	\$2,689,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$5,130,300	\$37,500	\$0	\$5,167,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$12,080,300	\$87,800	\$0	\$12,168,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$5,432,200	\$39,500	\$0	\$5,471,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	\$8,900,300	\$64,700	\$0	\$8,965,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	94	\$8,900,300	\$64,700	\$0	\$8,965,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				94	\$6,217,600	\$45,200	\$0	\$6,262,800	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	94	\$6,217,600	\$45,200	\$0	\$6,262,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				94	\$6,296,100	\$45,900	\$0	\$6,342,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	26	\$1,975,700	\$14,400	\$0	\$1,990,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	\$2,324,400	\$16,900	\$0	\$2,341,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$693,200	\$5,100	\$0	\$698,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$68,000	\$500	\$0	\$68,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	22	\$1,234,800	\$9,000	\$0	\$1,243,800	
TOTAL				94	\$46,726,400	\$340,000	\$0	\$47,066,400	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ / / /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	114	241219	PAPEL HIGIENICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA SENCILLO	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:PAPEL HIGIÉNICO 5 ROLLO	ROLLO	372,00	\$ 5.841,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.172.967,32
62	5	141	279579	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LITRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 1 UNIDAD	UNIDAD	20,00	\$ 19.609,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 392.182,80
63	5	141	280088	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN ACERO INOXIDABLE	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 2 UNIDAD	UNIDAD	8,00	\$ 5.540,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.327,92
													Total Grupo		\$ 2.172.967,32



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ / / /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
73	5	141	279579	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LITRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERNO PARA CAFÉ JUEGO	UNIDAD	24,00	\$ 8.263,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.313,20
														Total Grupo	\$ 634.823,92
25	5	157	243913	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MICRO FIBRA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) UNIDAD	UNIDAD	5,00	\$ 3.146,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.731,90
55	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 2 ROLLO	UNIDAD	319,00	\$ 9.201,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.935.307,21



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ / / /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
56	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 5 UNIDAD	UNIDAD	12,00	\$ 3.438,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.258,16
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
59	5	157	235672	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PAPEL	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	PAQUETE	123,00	\$ 1.265,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.695,86
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
60	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 1 UNIDAD	UNIDAD	8,00	\$ 1.997,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.980,08
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
													Total Grupo	\$ 3.147.993,13	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;
OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 3 UNIDAD	UNIDAD	7,00	\$ 1.997,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.982,57
														Total Grupo	\$ 29.962,65
20	5	110	274495	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:INSECTICIDA 1 LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 ML	FRASCO	15,00	\$ 8.191,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.870,55
21	5	110	274495	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:INSECTICIDA 2 LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 ML	FRASCO	21,00	\$ 8.994,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.892,90
														Total Grupo	\$ 311.763,45



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	279316	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC 122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 3 CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 G	FRASCO	64,00	\$ 4.867,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 311.547,52
2	5	147	241216	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO PARA MANOS	ODC 122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	4,00	\$ 1.299,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.199,92
3	5	147	241216	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO PARA MANOS	ODC 122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	107,00	\$ 5.382,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 575.967,09



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81444 Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ / / /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	246370	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	94,00	\$ 4.669,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.908,56
5	5	147	240778	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LÍQUIDO DESENGRASANTE LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	146,00	\$ 5.958,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 869.968,74
6	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 G	BOLSA	87,00	\$ 3.161,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.065,29



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	246370	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	47,00	\$ 4.738,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.722,19
8	5	147	240779	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO UNIDAD CON PESO MÍNIMO DE 45 G	UNIDAD	98,00	\$ 2.668,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 261.489,48
9	5	147	243911	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	33,00	\$ 3.868,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.668,09



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ / / /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CREOLINA 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML	GALON	19,00	\$ 2.496,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.432,36
12	5	147	274006	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA EMULSIONADA	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CERA EMULSIONADA NEUTRA LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	26,00	\$ 6.388,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.107,24
13	5	147	279355	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA AUTOBRILLANTE NOMBRE SELLANTE	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:SELLANTE PARA PISOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	FRASCO	14,00	\$ 26.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.941,24



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81444 Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	147	279356	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA AUTOBRILLANTE NOMBRE MANTENEDOR DE PISOS	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANTENEDOR DE PISOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	FRASCO	65,00	\$ 13.689,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 889.831,80
15	5	147	235142	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA REMOVEDOR	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE CERA LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	30,00	\$ 6.018,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.560,40
16	5	147	246370	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	32,00	\$ 5.536,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.179,52



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	147	270147	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA VARSOL	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:VAR SOL ECOLÓGICO 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1000 ML	FRASCO	5,00	\$ 4.667,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.339,60
18	5	147	279359	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA EN CREMA NOMBRE DESMANCHADOR	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:DESMANCHADOR MULTIUSOS CREMA, EN BOLSA PLÁSTICA DE MÍNIMO 500 G	BOLSA	11,00	\$ 5.973,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.713,78
19	5	147	270148	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	91,00	\$ 4.791,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 436.050,16



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	147	273646	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LIMPIONES 1 UNIDAD	UNIDAD	200,00	\$ 995,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.022,00
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
23	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 UNIDAD	UNIDAD	139,00	\$ 1.228,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.771,23
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
24	5	147	231615	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR ROJO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BAYETILLA 2 UNIDAD	UNIDAD	113,00	\$ 1.228,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.828,41
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	147	243939	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MULTIUSOS MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2 ROLLO X 40 UNIDADES	UNIDAD	6,00	\$ 1.049,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.299,82
27	5	147	279364	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPUMA ENMALLADA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 UNIDAD	UNIDAD	31,00	\$ 550,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.054,65
28	5	147	279365	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE USO NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 UNIDAD	UNIDAD	40,00	\$ 231,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.254,80



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	147	279366	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 UNIDAD	UNIDAD	128,00	\$ 231,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.615,36
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
30	5	147	279366	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 4 PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD	15,00	\$ 193,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.900,85
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
31	5	147	279366	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 5 UNIDAD	UNIDAD	15,00	\$ 168,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.529,90
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	147	235207	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA DURA MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESCOBA 2 UNIDAD	UNIDAD	46,00	\$ 1.507,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.348,22
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
33	5	147	235208	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESCOBA 3 UNIDAD	UNIDAD	103,00	\$ 1.808,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.317,73
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
34	5	147	254382	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ESCOBAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL NOMBRE PALO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 UNIDAD	UNIDAD	53,00	\$ 898,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.645,41
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	147	235116	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A.	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLOS 1 UNIDAD	UNIDAD	3,00	\$ 1.131,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.393,63
36	5	147	235116	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A.	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLOS 2 UNIDAD	UNIDAD	10,00	\$ 2.444,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.443,40
37	5	147	254202	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 80 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO MATERIAL FIBRA DE ALGODON	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TRAPERO 2 UNIDAD	UNIDAD	95,00	\$ 4.101,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 389.624,45



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	147	254202	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 80 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO MATERIAL FIBRA DE ALGODON	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TRAPERO 3 UNIDAD	UNIDAD	19,00	\$ 4.898,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.069,41
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
39	5	147	254382	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ESCOBAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL NOMBRE PALO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	57,00	\$ 2.696,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.723,30
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
40	5	147	254382	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ESCOBAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL NOMBRE PALO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO MADERA TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	20,00	\$ 1.223,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.461,00
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	147	247438	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) UNIDAD	UNIDAD	28,00	\$ 2.141,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.960,60
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
42	5	147	235221	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PISO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PAD ALMOHADILLA MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:PADS 4 UNIDAD	UNIDAD	13,00	\$ 12.876,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.398,66
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
68	5	147	285648	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHUPA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) UNIDAD	UNIDAD	6,00	\$ 1.691,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.146,48
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;
OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
70	5	147	235209	RECOGEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:RECOGEDOR DE BASURA 1 UNIDAD	UNIDAD	34,00	\$ 1.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.236,00
75	5	147	236754	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BALDE UNIDAD	UNIDAD	21,00	\$ 2.927,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.474,98
64	5	150	241207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE CAFE	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CAFÉ 1 LIBRA	LIBRA	368,00	\$ 10.878,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.003.221,76
													Total Grupo	\$ 7.371.213,27	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
65	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AZÚCAR 1 BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 G	BOLSA	217,00	\$ 4.711,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.022.499,66
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
66	5	150	233978	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AROMATICA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AROMÁTICA CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES.	CAJA	204,00	\$ 982,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.468,76
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
67	5	150	278699	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AGUA POTABLE 4 BOTELLÓN DE MÍNIMO 18.9 L	BOTELLO	45,00	\$ 8.259,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 371.688,30
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
													Total Grupo		\$ 5.597.878,48



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
57	5	152	254730	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 4 ONZAS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL CARTON	ODC	122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 1 PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	UNIDAD	205,00	\$ 3.667,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 751.814,95
58	5	152	277881	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1 PAQUETE DE MÍNIMO 500	PAQUETE	65,00	\$ 1.763,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.620,35
71	5	152	235196	ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	ODC	122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ATOMIZADORES UNIDAD	UNIDAD	28,00	\$ 1.265,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.432,32



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
72	5	152	236567	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:VASOS 1 UNIDAD	UNIDAD	40,00	\$ 1.427,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.081,60
														Total Grupo	\$ 958.949,22
69	5	127	234904	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 UNIDAD	UNIDAD	19,00	\$ 6.125,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.383,93
74	5	127	282498	ESPATULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPÁTULA UNIDAD	UNIDAD	4,00	\$ 88,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 353,24
														Total Grupo	\$ 116.737,17



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	419,00	\$ 475,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.108,80
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
44	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 8 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	75,00	\$ 1.079,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.933,25
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
45	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 9 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	65,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.389,90
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 10 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	65,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.389,90
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
47	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 11 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	10,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.444,60
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
48	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	539,00	\$ 1.068,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 576.077,81
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102
Transacción No. 81444
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

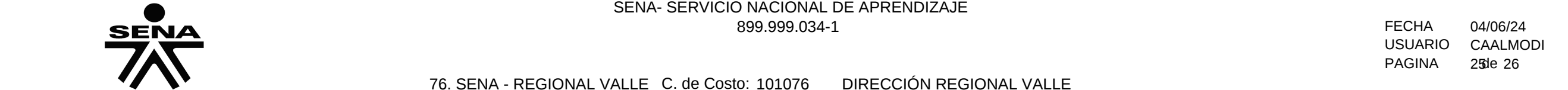
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafeteria para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	214,00	\$ 1.128,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.477,60
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
50	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	444,00	\$ 1.128,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.978,52
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
51	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	509,00	\$ 1.461,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.710,08
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	81444	Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
		Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
		Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA DE CONSUMO
901679719	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	18510721	CARLOS MOLINA
		/ /	/ /

FORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

estación del servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

n	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
					Origen										
2	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	264,00	\$ 2.240,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 591.423,36
3	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	349,00	\$ 2.240,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 781.815,84
0	5	142	279331	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO HIPOCLORITO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA MAYO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	198,00	\$ 3.860,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 764.319,60
												Total Grupo	\$ 3.875.749,66		
												Total Grupo	\$ 764.319,60		
SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 87/100 CTVS														\$ 24.982.357,87	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 101076 DIRECCIÓN REGIONAL VALLE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81444 Fecha Movimiento 04/06/2024 16:46
Fecha Ratificación 04/06/2024 16:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901679719		UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
18510721		CARLOS MOLINA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 15/12/23; NUMERO INGRESO: 122564;

OBSERVACIÓN:

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena

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

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

CARLOS MOLINA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CARLOS ALBERTO MOLINA DIAZ
USUARIO RATIFICA : CAALMODI



Medellín, 30 de mayo de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:



LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA
C.C. 70.133.650 de Barbosa
Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.
Tel 2315728 3206987175



NIT. 811.025.945-5
Régimen Común

Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, mayo 30 de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Ciudad

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,



Bertulfo Carvajal

C.C. 15.403.485 de Santa Fe de Antioquia (Antioquia)
Revisor Fiscal

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

Si es Certificado por el Revisor Fiscal, adjuntar Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición)

Nota: Este formato se diligencia por cada uno de los integrantes del proponente plural

UNIÓN TEMPORAL CONASEAR

TELEFONO 3222278 NIT 901679719 – 1

CARRERA 51 C 12B SUR 66

Medellín, 30 de mayo de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

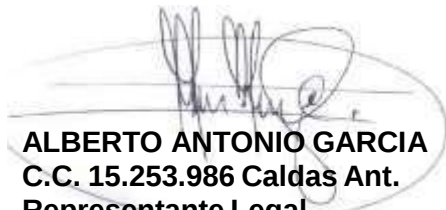
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

ALBERTO ANTONIO GARCÍA representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL CONASEAR**, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**, para los fines contractuales correspondientes.



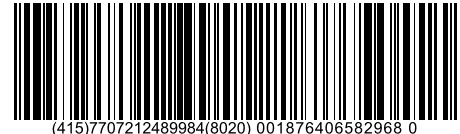
ALBERTO ANTONIO GARCIA
C.C. 15.253.986 Caldas Ant.
Representante Legal
UT CONASEAR

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065829680



(415)7707212489984(8020) 001876406582968 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 1 1 0 4 4 2 5 3	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social ASEAR S.A. E.S.P.					
12. Dirección seccional Impuestos de Medellín					Cód. 1 1
24. Dirección CR 51 C 12 B S 66					
25. País Colombia		26. Departamento Antioquia		27. Municipio Medellín	

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GARCIA ALBERTO ANTONIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 15253986 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ASEAR S.A. E.S.P.

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

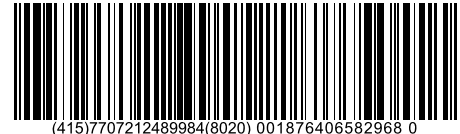
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 2 - 2 0 / 0 8 : 1 8 : 5 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764065829680



(415)7707212489984(8020) 001876406582968 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 4 4 2 5 3	8				

11. Razón social
ASEAR S.A. E.S.P.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	ASEAR E.S.P. CR 51 C 12 B S 66					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ASEA	9,092	12,001	12
2	34. Tipo solicitud	HABILITACIÓN				
						2
29. Establecimiento						
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
29. Establecimiento						
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjarosero JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad 36-02-00-076- SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Ejecutora Solicitante: REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12-10:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	3.195.222.353,44	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.195.222.353,44	Saldo x Obligar:	3.195.222.353,44				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901679719	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC-122564 DE 2023-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		3.145.596.937,44	0,00						
					Total:	3.145.596.937,44	0,00	3.145.596.937,44	3.145.596.937,44				
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		49.625.416,00	0,00						
					Total:	49.625.416,00	0,00	49.625.416,00	49.625.416,00				

Objeto:	SERVICIO ASEO: (VF 2023-2024) PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-05	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-05	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-05	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-05	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-05	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-05	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-05	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	399.402.794,18	399.402.794,18	NINGUNO

 Firmado digitalmente por FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

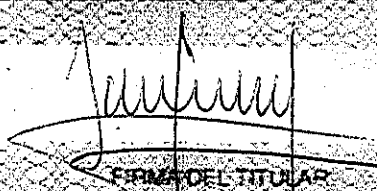
99570-T

BERTINEO
CARVAJAL
C.C. 154.3485
RESOLUCION INSCRIPCION 26 FECHA 2004/05/18
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE 
ISRAEL TIROE PEREZ

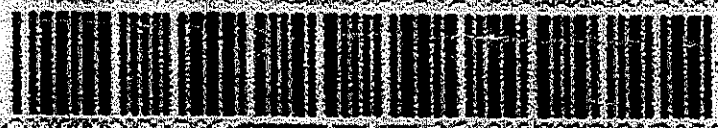
108394




FIRMA DEL TITULAR

19206

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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

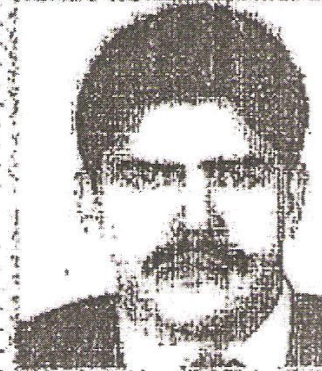
45166-T

LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA

C.C. 70193650

RESOLUCION INSCRIPCION 117

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



FECHA 16/11/95

Presidencia

000529

CONTADORES JESUS S.A.S.
VIT 900 946 690
Tel 231 57 28

CONTADORES JESUS S.A.S.
VIT 900 946 690
Tel 231 57 28

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

00016

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

06592E0427642072

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 **BERTULFO CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15403485 de ANTIOQUIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 99570-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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

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