

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4029AA691669944F

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 27 días del mes de Febrero 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



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 9372

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	01/04/2024, 17:12
Expedición	01/04/2024, 17:16
Vencimiento	01/05/2024

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	2,490,776.12	0 %	0.00	2,490,776.12	2,490,776.12
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	25,683,936.90	0 %	0.00	25,683,936.90	25,683,936.90
6	11023	AIU 10% ORDEN DE COMPRA NRO. 122564 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024	1.00	41,424,501.44	19 %	7,870,655.27	41,424,501.44	49,295,156.71

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y tres millones quinientos cuarenta mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-01 por \$ 463,540,169.00

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

Orden de compra: -

Total Bruto	455,669,513.73
IVA 19%	7,870,655.27
Total a Pagar	463,540,169.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 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: caca322513c86bd83422e529e81c3655c3cd5024fb2d9e0abfa14384e65631683031bc315aaa6ec3033447192bc10a08

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

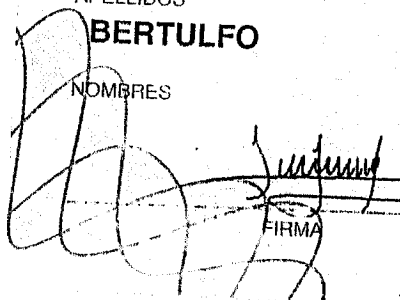
NUMERO 15.403.485

CARVAJAL

APELLIDOS

BERTULFO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

A+

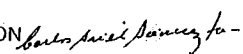
G.S. RH

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

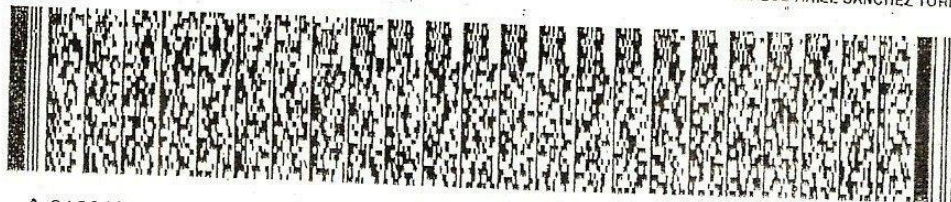
M

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

Lunes, 01 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

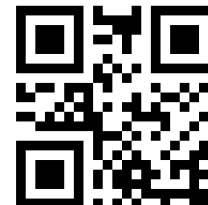
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASEAR SA ESP identificado(a) con NIT 811044253, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

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.

 **Bancolombia**



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

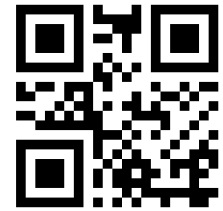
V. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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	



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.3 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	\$1.828.483.739.44
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	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	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		

OBSERVACIONES

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 se 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 cuotas 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.

Por todo lo anterior lo contratado no se parece nada a la realidad de la Entidad, por tal motivo es imperativo que el Sena Direccion General haga un estudio real de las necesidades del Sena Valle, para que así mismo se asigne la cantidad de operarios requeridos para tener las instalaciones en las mejores condiciones de limpieza y aseo. El problema persiste

El 21 y 22 de marzo de 2024 la Dirección General del Sena después de varias solicitudes por parte de esta supervisión envió 2 funcionarios para que se hiciera recorrido por algunas sedes y evidenciaran la necesidad real de la falta de operarios de servicios generales, en este sentido se hizo visita en las sedes de Buga, Tuluá, y en la ciudad de Cali se realizaron visita en el complejo salomia, sede administrativa, C.D.T.I, y las sedes en arrendamiento del Centro de Electricidad y Automatización Industrial y Centro de la Construcción; en ese sentido los funcionarios de la Direccion General de marcharon con el compromiso de informar al ente central la necesidad de incrementar los operarios de servicios en la Regional debido a todas las condiciones de tamaño, áreas y comunidad educativa que se existen.

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
1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato 2. Mantener los precios presentados en la propuesta 3. Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los bienes entregados 4. 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 5. 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. 6. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones. 7. El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y	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 Cumplió Cumplió Cumplió	Limpieza de las áreas e insumos de aseo y cafetería Entrega de insumos de acuerdo con lo solicitado por la Entidad Entrega de planillas del pago de seguridad social integral



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. 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, 3 de abril de 2024

Isabel Paternina Espejo

Isabel Cristina Paternina Espejo
Supervisor de Contrato

Elaboró: *Isabel Cristina Paternina Espejo*

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B12B A09 A7E978F18

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 26 días del mes de Febrero 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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	527810900	9464322233	E	2024/03/12	2024/03/21	BANCOLOMBIA	9	\$58,278,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	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)																							\$11,957,333	\$1,913,700			\$11,957,333	\$478,800			\$11,957,333	\$478,800			\$11,957,333	\$125,200	\$0	\$0		\$2,996,500	

Centro de Trabajo: RIESGO 2 (10 Afiliados)																						\$11,957,333	\$1,913,700			\$11,957,333	\$478,800			\$11,957,333	\$478,800			\$11,957,333	\$125,200		\$0	\$0		\$2,996,500	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																						\$11,957,333	\$1,913,700			\$11,957,333	\$478,800			\$11,957,333	\$478,800			\$11,957,333	\$125,200		\$0	\$0		\$2,996,500	
15	CC	30028659	AGUDELO DIANA	X																230301	22	\$953,334	\$152,600	EPS037	22	\$953,334	\$38,200	CCF04	22	\$953,334	\$38,200	14-11	22	\$953,334	1.044%	\$10,000	22	\$0	\$0	Si	\$239,000
16	CC	8471792	ARIAS JHON	X								X								25-14	26	\$1,853,562	\$296,600	EPS037	26	\$1,853,562	\$74,200	CCF04	26	\$1,853,562	\$74,200	14-11	26	\$1,853,562	1.044%	\$19,400	26	\$0	\$0	Si	\$464,400
17	CC	1036336546	DIAZ LUISA	X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS010	19	\$823,334	\$33,000	CCF04	19	\$823,334	\$33,000	14-11	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$206,400
18	CC	98482583	GIRALDO JOSE	X								X								230301	26	\$1,425,668	\$228,200	EPS037	26	\$1,425,668	\$57,100	CCF04	26	\$1,425,668	\$57,100	14-11	26	\$1,425,668	1.044%	\$14,900	26	\$0	\$0	Si	\$357,300
19	CC	1036339032	GUERRA MERY	X																230201	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS037	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF04	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$282,300
20	CC	43703341	MARIN ALEIDA	X																230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS037	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF04	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$282,300
21	CC	43704521	OSORIO ELIANA	X																230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS040	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF04	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$282,300
22	CC	1001451890	PULGARIN JENY	X																231001	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS037	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF04	26	\$1,126,667	\$45,100	14-11	26	\$1,126,667	1.044%	\$11,800	26	\$0	\$0	Si	\$282,300
23	CC	1036336308	RODRIGUEZ FRANCE	X								X								230301	22	\$986,525	\$157,900	EPS037	22	\$986,525	\$39,500	CCF04	22	\$986,525	\$39,500	14-11	22	\$986,525	1.044%	\$10,300	22	\$0	\$0	Si	\$247,200
24	CC	8472184	RUIZ EDGAR	X								X								230301	26	\$1,408,242	\$225,400	EPS040	26	\$1,408,242	\$56,400	CCF04	26	\$1,408,242	\$56,400	14-11	26	\$1,408,242	1.044%	\$14,800	26	\$0	\$0	Si	\$353,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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	Total Aportes	
SUCURSAL: PASCUAL BRAVO (9 Afiliados)																						\$15,843,359	\$2,535,300			\$15,843,359	\$634,200			\$15,843,359	\$634,200			\$15,843,359		\$1,103,100		\$0	\$0		\$4,906,800	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)																						\$15,843,359	\$2,535,300			\$15,843,359	\$634,200			\$15,843,359	\$634,200			\$15,843,359		\$1,103,100		\$0	\$0		\$4,906,800	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																						\$15,843,359	\$2,535,300			\$15,843,359	\$634,200			\$15,843,359	\$634,200			\$15,843,359		\$1,103,100		\$0	\$0		\$4,906,800	
25	CC	1028007434	LOPEZ CRISTIAM									X								230301	30	\$2,426,237	\$388,200	EPS010	30	\$2,426,237	\$97,100	CCF04	30	\$2,426,237	\$97,100	14-11	30	\$2,426,237	6.960%	\$168,900	30	\$0	\$0	Si	\$751,300	
26	CC	1037469503	ORTIZ LUIS									X								230301	30	\$1,630,532	\$260,900	EPS037	30	\$1,630,532	\$65,300	CCF04	30	\$1,630,532	\$65,300	14-11	30	\$1,630,532	6.960%	\$113,500	30	\$0	\$0	Si	\$505,000	
27	CC	12021704	PALACIOS JOSE																	230301	30	\$1,320,000	\$211,200	EPS040	30	\$1,320,000	\$52,800	CCF04	30	\$1,320,000	\$52,800	14-11	30	\$1,320,000	6.960%	\$91,900	30	\$0	\$0	Si	\$408,700	
28	CC	1038139696	PASOS JONATHAN	X								X								230301	13	\$659,185	\$105,500	EPS037	13	\$659,185	\$26,400	CCF04	13	\$659,185	\$26,400	14-11	13	\$659,185	6.960%	\$45,900	13	\$0	\$0	Si	\$204,200	
29	CC	98587420	POSADA OSCAR									X								25-14	30	\$2,236,031	\$357,800	EPS037	30	\$2,236,031	\$89,500	CCF04	30	\$2,236,031	\$89,500	14-11	30	\$2,236,031	6.960%	\$155,700	30	\$0	\$0	Si	\$692,500	
30	CC	70386190	SERNA HECTOR									X								230301	30	\$2,324,499	\$372,000	ESSC24	30	\$2,324,499	\$93,000	CCF04	30	\$2,324,499	\$93,000	14-11	30	\$2,324,499	6.960%	\$161,800	30	\$0	\$0	Si	\$719,800	
31	CC	11900864	SERNA ROMAN									X								231001	30	\$2,605,385	\$416,900	EPS010	30	\$2,605,385	\$104,300	CCF04	30	\$2,605,385	\$104,300	14-11	30	\$2,605,385	6.960%	\$181,400	30	\$0	\$0	Si	\$806,900	
32	CC	1077710653	VALOIS ESNEIDER									X								230301	30	\$1,320,745	\$211,400	CCFC20	30	\$1,320,745	\$52,900	CCF04	30	\$1,320,745	\$52,900	14-11	30	\$1,320,745	6.960%	\$92,000	30	\$0	\$0	Si	\$409,200	
33	CC	1076877540	VARGAS ELKIN									X								230301	30	\$1,320,745	\$211,400	EPS037	30	\$1,320,745	\$52,900	CCF04	30	\$1,320,745	\$52,900	14-11	30	\$1,320,745	6.960%	\$92,000	30	\$0	\$0	Si	\$409,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	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	Total Aportes			
SUCURSAL: ANZA (6 Afiliados)																						\$6,139,951	\$982,500			\$6,139,951	\$245,700			\$6,139,951	\$245,700			\$6,139,951	\$245,700			\$6,139,951	\$427,600		\$0	\$0		\$1,901,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																						\$6,139,951	\$982,500			\$6,139,951	\$245,700			\$6,139,951	\$245,700			\$6,139,951	\$427,600		\$0	\$0		\$1,901,500				
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						\$6,139,951	\$982,500			\$6,139,951	\$245,700			\$6,139,951	\$245,700			\$6,139,951	\$427,600		\$0	\$0		\$1,901,500				
34	CC	1122406950	ARRIETA LUIS																	230301	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS010	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF04	30	\$3,600,000	\$144,000	14-11	30	\$3,600,000	6.960%	\$250,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,114,600			
35	CC	71053836	MARIN ARNORALDO	X																230201	11	\$719,950	\$115,200	EPS040	11	\$719,950	\$28,800	CCF04	11	\$719,950	\$28,800	14-11	11	\$719,950	6.960%	\$50,200	11	\$0	\$0	Si	\$223,000			
36	CC	1023749155	MONTOYA CARLOS	X																231001	9	\$390,000	\$62,400	EPS040	9	\$390,000	\$15,600	CCF04	9	\$390,000	\$15,600	14-11	9	\$390,000	6.960%	\$27,200	9	\$0	\$0	Si	\$120,800			
37	CC	71054659	MORENO FABIO	X																25-14	11	\$476,667	\$76,300	EPS040	11	\$476,667	\$19,100	CCF04	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	6.960%	\$33,200	11	\$0	\$0	Si	\$147,700			
38	CC	71055489	MORENO LUIS	X																230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS010	11	\$476,667	\$19,100	CCF04	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	6.960%	\$33,200	11	\$0	\$0	Si	\$147,700			
39	CC	1018372887	VALDERRAMA JONATAN	X																230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS037	11	\$476,667	\$19,100	CCF04	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	6.960%	\$33,200	11	\$0	\$0	Si	\$147,700			

SUCURSAL: ALCALDIA DE MEDELLIN (5 Afiliados)																	\$14,876,698	\$2,434,400		\$14,876,698	\$595,300		\$14,876,698	\$595,300		\$14,876,698	\$1,035,600		\$0	\$0		\$4,660,600									
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																	\$14,876,698	\$2,434,400		\$14,876,698	\$595,300		\$14,876,698	\$595,300		\$14,876,698	\$1,035,600		\$0	\$0		\$4,660,600									
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																	\$14,876,698	\$2,434,400		\$14,876,698	\$595,300		\$14,876,698	\$595,300		\$14,876,698	\$1,035,600		\$0	\$0		\$4,660,600									
40	CC	4851748	CUESTA JUAN										X				25-14	30	\$2,328,123	\$372,500	EPS005	30	\$2,328,123	\$93,200	CCF04	30	\$2,328,123	\$93,200	14-11	30	\$2,328,123	6.960%	\$162,100	30	\$0	\$0	Si	\$721,000			
41	CC	71270743	MONCADA JUAN														25-14	30	\$5,395,000	\$917,200	EPS010	30	\$5,395,000	\$215,800	CCF04	30	\$5,395,000	\$215,800	14-11	30	\$5,395,000	6.960%	\$375,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,724,300			
42	CC	1017236249	OBREGON LUZ														230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS010	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF04	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,900			
43	CC	1216716865	RESTREPO BRAYAN										X				230201	30	\$1,590,372	\$254,500	EPS037	30	\$1,590,372	\$63,700	CCF04	30	\$1,590,372	\$63,700	14-11	30	\$1,590,372	6.960%	\$110,700	30	\$0	\$0	Si	\$492,600			
44	CC	71601717	RESTREPO JUAN										X				25-14	30	\$2,763,203	\$442,200	EPS010	30	\$2,763,203	\$110,600	CCF04	30	\$2,763,203	\$110,600	14-11	30	\$2,763,203	6.960%	\$192,400	30	\$0	\$0	Si	\$855,800			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: TITIRIBI CONSTRUMATER (33 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (33 Afiliados)																																									
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (33 Afiliados)																																									
45	CC	8322592	AGUDELO LEVINSON										X							230301	30	\$1,672,713	\$267,700	EPS010	30	\$1,672,713	\$67,000	CCF04	30	\$1,672,713	\$67,000	14-11	30	\$1,672,713	6.960%	\$116,500	30	\$0	\$0	Si	\$518,200
46	CC	1002206151	AGUILAR DANIEL											X						230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
47	CC	1002206151	AGUILAR DANIEL											X						230301	28	\$1,439,450	\$230,400	EPS037	28	\$1,439,450	\$57,600	CCF04	28	\$1,439,450	\$57,600	14-11	28	\$1,439,450	6.960%	\$100,200	28	\$0	\$0	Si	\$445,800
48	CC	1193554750	AGUILAR DUVAN											X						230301	30	\$1,546,861	\$247,500	EPS040	30	\$1,546,861	\$61,900	CCF04	30	\$1,546,861	\$61,900	14-11	30	\$1,546,861	6.960%	\$107,700	30	\$0	\$0	Si	\$479,000
49	CC	15459269	AGUILAR GUSTAVO											X						230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS040	3	\$130,000	\$5,200	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$26,000
50	CC	15459269	AGUILAR GUSTAVO											X						230201	27	\$1,464,575	\$234,400	EPS040	27	\$1,464,575	\$58,600	CCF04	27	\$1,464,575	\$58,600	14-11	27	\$1,464,575	6.960%	\$102,000	27	\$0	\$0	Si	\$453,600
51	CC	1047994210	ALVAREZ CARLOS											X						230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$8,800
52	CC	1047994210	ALVAREZ CARLOS											X						230301	29	\$1,427,465	\$228,400	EPS037	29	\$1,427,465	\$57,100	CCF04	29	\$1,427,465	\$57,100	14-11	29	\$1,427,465	6.960%	\$99,400	29	\$0	\$0	Si	\$442,000
53	CC	15459222	ALVAREZ JOHN											X						25-14	30	\$1,417,554	\$226,900	EPS040	30	\$1,417,554	\$56,800	CCF04	30	\$1,417,554	\$56,800	14-11	30	\$1,417,554	6.960%	\$98,700	30	\$0	\$0	Si	\$439,200
54	CC	1047996969	ALZATE MARIA											X						230301	30	\$1,414,096	\$226,300	EPS037	30	\$1,414,096	\$56,600	CCF04	30	\$1,414,096	\$56,600	14-11	30	\$1,414,096	6.960%	\$98,500	30	\$0	\$0	Si	\$438,000
55	CC	1047995395	BERRIO CESAR											X						231001	30	\$1,526,809	\$244,300	EPS010	30	\$1,526,809	\$61,100	CCF04	30	\$1,526,809	\$61,100	14-11	30	\$1,526,809	6.960%	\$106,300	30	\$0	\$0	Si	\$472,800
56	CC	1047994048	CANO HECTOR			X								X						230301	16	\$876,578	\$140,300	EPS037	16	\$876,578	\$35,100	CCF04	16	\$876,578	\$35,100	14-11	16	\$876,578	6.960%	\$61,100	16	\$0	\$0	Si	\$271,600
57	CC	1047995713	GARCIA BRAYAN			X								X						230301	16	\$810,887	\$129,800	EPS010	16	\$810,887	\$32,500	CCF04	16	\$810,887	\$32,500	14-11	16	\$810,887	6.960%	\$56,500	16	\$0	\$0	Si	\$251,300
58	CC	1020448038	GARCIA LUBIN											X						230301	30	\$2,971,143	\$475,400	EPS010	30	\$2,971,143	\$118,900	CCF04	30	\$2,971,143	\$118,900	14-11	30	\$2,971,143	6.960%	\$206,800	30	\$0	\$0	Si	\$920,000
59	CC	1036638631	GIRALDO JORGE												X					230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$260,000
60	CC	1047995457	GOMEZ HECTOR											X						25-14	2	\$86,667	\$10,500	EPS040	2	\$86,667	\$0	CCF04	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
61	CC	1047995457	GOMEZ HECTOR			X								X						25-14	15	\$663,830	\$106,300	EPS040	15	\$663,830	\$26,600	CCF04	15	\$663,830	\$26,600	14-11	15	\$663,830	6.960%	\$46,300	15	\$0	\$0	Si	\$205,800
62	CC	1047996847	HERNANDEZ ANAMARIA											X						25-14	30	\$1,598,793	\$255,900	EPS037	30	\$1,598,793	\$64,000	CCF04	30	\$1,598,793	\$64,000	14-11	30	\$1,598,793	6.960%	\$111,300	30	\$0	\$0	Si	\$495,200
63	CC	1047996098	HERNANDEZ GUSTAVO											X						230301	30	\$1,657,500	\$265,200	EPS040	30	\$1,657,500	\$66,300	CCF04	30	\$1,657,500	\$66,300	14-11	30	\$1,657,500	6.960%	\$115,400	30	\$0	\$0	Si	\$513,200
64	CC	1047996556	HERNANDEZ MIGUEL											X						230201	30	\$1,479,095	\$236,700	EPS040	30	\$1,479,095	\$59,200	CCF04	30	\$1,479,095	\$59,200	14-11	30	\$1,479,095	6.960%	\$103,000	30	\$0	\$0	Si	\$458,100
65	PT	5493980	LOPEZ CARLOS											X						230301	30	\$3,025,118	\$484,100	EPS010	30	\$3,025,118	\$121,100	CCF04	30	\$3,025,118	\$121,100	14-11	30	\$3,025,118	6.960%	\$210,600	30	\$0	\$0	Si	\$936,900
66	CC	1000397992	MARIN MICHAEL											X						230301	30	\$2,228,401	\$356,600	EPS037	30	\$2,228,401	\$89,200	CCF04	30	\$2,228,401	\$89,200	14-11	30	\$2,228,401	6.960%	\$155,100	30	\$0	\$0	Si	\$690,100
67	CC	15458543	MARTINEZ NELSON											X						231001	30	\$1,462,500	\$234,000	EPS037	30	\$1,462,500	\$58,500	CCF04	30	\$1,462,500	\$58,500	14-11	30	\$1,462,500	6.960%	\$101,800	30	\$0	\$0	Si	\$452,800
68	CC	1001760629	MONTOYA CRISTIAN											X						230301	30	\$1,362,234	\$218,000	EPS037	30	\$1,362,234	\$54,500	CCF04	30	\$1,362,234	\$54,500	14-11	30	\$1,362,234	6.960%	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$421,900
69	CC	1001005213	MONTOYA DUBAN												X					230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS037	2	\$86,667	\$3,500	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
70	CC	1001005213	MONTOYA DUBAN											X						230301	28	\$1,334,345	\$213,500	EPS037	28	\$1,334,345	\$53,400	CCF04	28	\$1,334,345	\$53,400	14-11	28	\$1,334,345	6.960%	\$92,900	28	\$0	\$0	Si	\$413,200
71	CC	1002206188	MONTOYA ESTEBAN											X						25-14	1	\$59,500	\$7,200	EPS037	1	\$59,500	\$0	CCF04	1	\$59,500	\$0	14-11	1	\$59,500	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,200
72	CC	1002206188	MONTOYA ESTEBAN											X						25-14	1																				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vac	prt	ict	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: SABANETA (16 Afiliados)																							\$28,083,479	\$4,484,200			\$28,083,479	\$1,113,800			\$27,996,812	\$1,110,300			\$28,083,479		\$1,931,200		\$0	\$0		\$8,639,500

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (16 Afiliados)																						\$28,083,479	\$4,484,200			\$28,083,479	\$1,113,800			\$27,996,812	\$1,110,300			\$28,083,479	\$1,931,200		\$0	\$0		\$8,639,500		
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (16 Afiliados)																						\$28,083,479	\$4,484,200			\$28,083,479	\$1,113,800			\$27,996,812	\$1,110,300			\$28,083,479	\$1,931,200		\$0	\$0		\$8,639,500		
91	CC	1152201330	AGUDELO DANIEL											X							25-14	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
92	CC	1152201330	AGUDELO DANIEL											X							25-14	28	\$1,346,100	\$215,400	EPS010	28	\$1,346,100	\$53,900	CCF04	28	\$1,346,100	\$53,900	14-11	28	\$1,346,100	6.960%	\$93,700	28	\$0	\$0	Si	\$416,900
93	CC	1122413437	ARROYO CAMILO											X							230301	30	\$2,595,556	\$415,300	EPS005	30	\$2,595,556	\$103,900	CCF04	30	\$2,595,556	\$103,900	14-11	30	\$2,595,556	6.960%	\$180,700	30	\$0	\$0	Si	\$803,800
94	CC	1035862175	CADAVID GABRIEL											X							231001	2	\$86,667	\$10,500	EPS010	2	\$86,667	\$0	CCF04	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
95	CC	1035862175	CADAVID GABRIEL											X							231001	28	\$1,261,738	\$201,900	EPS010	28	\$1,261,738	\$50,500	CCF04	28	\$1,261,738	\$50,500	14-11	28	\$1,261,738	6.960%	\$87,900	28	\$0	\$0	Si	\$390,800
96	CC	1152194547	CANO LUCAS											X							230201	30	\$1,327,660	\$212,500	EPS010	30	\$1,327,660	\$53,200	CCF04	30	\$1,327,660	\$53,200	14-11	30	\$1,327,660	6.960%	\$92,500	30	\$0	\$0	Si	\$411,400
97	CC	1060587185	LARGO JUNIOR											X							230301	30	\$1,818,671	\$291,000	EPS037	30	\$1,818,671	\$72,800	CCF04	30	\$1,818,671	\$72,800	14-11	30	\$1,818,671	6.960%	\$126,600	30	\$0	\$0	Si	\$563,200
98	CC	98557324	LORA JORGE											X							230201	30	\$2,258,148	\$361,400	EPS002	30	\$2,258,148	\$90,400	CCF04	30	\$2,258,148	\$90,400	14-11	30	\$2,258,148	6.960%	\$157,200	30	\$0	\$0	Si	\$699,400
99	CC	1000306119	MARTINEZ EMANUEL											X							230201	30	\$1,412,021	\$226,000	EPS040	30	\$1,412,021	\$56,500	CCF04	30	\$1,412,021	\$56,500	14-11	30	\$1,412,021	6.960%	\$98,300	30	\$0	\$0	Si	\$437,300
100	CC	1020410929	MOSQUERA ALEJANDRO											X							25-14	26	\$1,256,667	\$201,100	EPS040	26	\$1,256,667	\$50,300	CCF04	26	\$1,256,667	\$50,300	14-11	26	\$1,256,667	6.960%	\$87,500	26	\$0	\$0	Si	\$389,200
101	CC	1152217342	PEREZ CARLOS											X							230301	13	\$659,185	\$105,500	EPS037	13	\$659,185	\$26,400	CCF04	13	\$659,185	\$26,400	14-11	13	\$659,185	6.960%	\$45,900	13	\$0	\$0	Si	\$204,200
102	CC	1143345638	PEREZ KEIDER											X							230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF04	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
103	CC	1143345638	PEREZ KEIDER											X							230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF04	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
104	CC	1143345638	PEREZ KEIDER											X							230301	11	\$483,582	\$77,400	EPS017	11	\$483,582	\$19,400	CCF04	11	\$483,582	\$19,400	14-11	11	\$483,582	6.960%	\$33,700	11	\$0	\$0	Si	\$149,900
105	CC	1000098027	RESTREPO MIGUEL											X							230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS005	1	\$43,334	\$0	CCF04	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
106	CC	1000098027	RESTREPO MIGUEL											X							230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS005	1	\$43,334	\$0	CCF04	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
107	CC	1000098027	RESTREPO MIGUEL											X							230201	11	\$476,667	\$76,300	EPS005	11	\$476,667	\$19,100	CCF04	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	6.960%	\$33,200	11	\$0	\$0	Si	\$147,700
108	CC	71450650	RODRIGUEZ EFRAIN											X							25-14	30	\$2,505,859	\$401,000	EPS002	30	\$2,505,859	\$100,300	CCF04	30	\$2,505,859	\$100,300	14-11	30	\$2,505,859	6.960%	\$174,500	30	\$0	\$0	Si	\$776,100
109	CC	1101447129	SALAS JOSE											X							230301	30	\$1,480,851	\$237,000	EPS010	30	\$1,480,851	\$59,300	CCF04	30	\$1,480,851	\$59,300	14-11	30	\$1,480,851	6.960%	\$103,100	30	\$0	\$0	Si	\$458,700
110	CC	98479958	TABORDA JUAN											X							230301	30	\$2,505,859	\$401,000	EPS037	30	\$2,505,859	\$100,300	CCF04	30	\$2,505,859	\$100,300	14-11	30	\$2,505,859	6.960%	\$174,500	30	\$0	\$0	Si	\$776,100
111	CC	1045049580	VASQUEZ JHONATAN																		230301	30	\$4,400,000	\$704,000	EPS002	30	\$4,400,000	\$176,000	CCF04	30	\$4,400,000	\$176,000	14-11	30	\$4,400,000	6.960%	\$306,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,362,300
112	CC	1036606897	VILLA CARLOS											X							230201	30	\$1,948,245	\$311,800	EPS040	30	\$1,948,245	\$78,000	CCF04	30	\$1,948,245	\$78,000	14-11	30	\$1,948,245	6.960%	\$135,600	30	\$0	\$0	Si	\$603,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tp	vsp	cor	vst	sln	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	Total Aportes		
SUCURSAL: CONTRALORIA (4 Afiliados)																							\$5,720,000	\$915,200			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$60,000	\$0	\$0	\$1,432,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)																							\$5,720,000	\$915,200			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$60,000	\$0	\$0	\$1,432,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							\$5,720,000	\$915,200			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$228,800			\$5,720,000	\$60,000	\$0	\$0	\$1,432,800
113	CC	1001746101																		230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS002	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF04	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,200		
114	CC	39209688																		231001	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS002	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF04	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,200		
115	CC	43103487																		230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS010	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF04	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,200		
116	CC	1025642040																		230201	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS010	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF04	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	1.044%	\$15,000	30	\$0	\$0	Si	\$358,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tp	vsp	cor	vst	sln	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	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONERIA MEDELLIN (7 Afiliados)																							\$8,970,001	\$1,435,300			\$8,970,001	\$358,900			\$8,970,001	\$358,900			\$8,970,001	\$93,500	\$0	\$0	\$2,246,600		

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

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCE	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

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

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCE	RIESGOS	PARAFISCALES
----------	-----------	---------	-------	-----	---------	--------------

ANIL K. ANAND

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																		\$5,388,741	\$862,300			\$5,388,741	\$215,700			\$5,388,741	\$215,700			\$5,388,741		\$375,200		\$0	\$0		\$1,668,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																		\$5,388,741	\$862,300			\$5,388,741	\$215,700			\$5,388,741	\$215,700			\$5,388,741		\$375,200		\$0	\$0		\$1,668,900
144	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	
145	CC	4846767	ROA JACOC										X		230301	30	\$2,662,890	\$426,100	EPS037	30	\$2,662,890	\$106,600	CCF04	30	\$2,662,890	\$106,600	14-11	30	\$2,662,890	6.960%	\$185,400	30	\$0	\$0	SI	\$824,700	
146	CC	1007635118	SUAREZ ALVIS										X		230301	30	\$1,425,851	\$228,200	EPS010	30	\$1,425,851	\$57,100	CCF04	30	\$1,425,851	\$57,100	14-11	30	\$1,425,851	6.960%	\$99,300	30	\$0	\$0	SI	\$441,700	
Total Afiliados(121)																		\$194,362,921	\$31,110,300			\$194,362,921	\$7,732,300			\$191,682,085	\$7,624,700			\$194,362,921		\$11,365,800		\$0	\$0		\$57,833,100

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
2024-02	2024-03	527810900	9464322233	E	2024/03/12	2024/03/21	BANCOLOMBIA	9	\$58,278,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				121	\$31,110,300	\$239,800	\$0	\$31,350,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,460,500	\$26,700	\$0	\$3,487,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$6,170,100	\$47,700	\$0	\$6,217,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	\$15,211,000	\$117,100	\$0	\$15,328,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	\$6,268,700	\$48,300	\$0	\$6,317,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				121	\$11,365,800	\$87,500	\$0	\$11,453,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	121	\$11,365,800	\$87,500	\$0	\$11,453,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				121	\$7,624,700	\$58,700	\$0	\$7,683,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	121	\$7,624,700	\$58,700	\$0	\$7,683,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				121	\$7,732,300	\$59,800	\$0	\$7,792,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$52,900	\$500	\$0	\$53,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$181,000	\$1,400	\$0	\$182,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$2,387,100	\$18,400	\$0	\$2,405,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$19,400	\$200	\$0	\$19,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$8,700	\$100	\$0	\$8,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	\$2,413,500	\$18,600	\$0	\$2,432,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$726,500	\$5,600	\$0	\$732,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$216,200	\$1,700	\$0	\$217,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	32	\$1,727,000	\$13,300	\$0	\$1,740,300
TOTAL				121	\$57,833,100	\$445,800	\$0	\$58,278,900

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
2024-02	2024-03	527231000	9464590615	E	2024/03/13	2024/03/21	BANCOLOMBIA	8	\$49,595,500

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF						
SUCURSAL: SENA CALI (156 Afiliados)																							\$197,204,435	\$31,551,900			\$197,464,435	\$7,897,700			\$194,387,765	\$7,774,300			\$197,464,435	\$2,033,800	\$0	\$0	\$49,257,700			
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (156 Afiliados)																							\$197,204,435	\$31,551,900			\$197,464,435	\$7,897,700			\$194,387,765	\$7,774,300			\$197,464,435	\$2,033,800	\$0	\$0	\$49,257,700			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (156 Afiliados)																							\$197,204,435	\$31,551,900			\$197,464,435	\$7,897,700			\$194,387,765	\$7,774,300			\$197,464,435	\$2,033,800	\$0	\$0	\$49,257,700			
1	CC	1115063073	AGUDELO VIANY											X							230301	3	\$130,000	\$20,800	ESSC18	3	\$130,000	\$5,200	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	3	\$130,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$26,000
2	CC	1115063073	AGUDELO VIANY																		230301	27	\$1,170,000	\$187,200	ESSC18	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
3	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
4	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
5	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
6	CC	66710051	AMAYA OLGA																		230301	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
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 MERYIS																		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	1004620768	ARBOLEDA JUAN											X							230201	1	\$43,334	\$5,300	ESSC18	1	\$43,334	\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
12	CC	1004620768	ARBOLEDA JUAN				X														230201	22	\$953,334	\$152,600	ESSC18	22	\$953,334	\$38,200	CCF57	22	\$953,334	\$38,200	14-11	22	\$953,334	1.044%	\$10,000	22	\$0	\$0	Si	\$239,000
13	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
14	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
15	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
16	CC	1111786274	BECERRA 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
17	CC	1143958562	BENITEZ JULIETH																		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
18	CC	1143970647	BENITEZ LINA																		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
19	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
20	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
21	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
22	CC	1007815544	BRINEZ OSCAR																		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
23	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
24	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
25	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
26	CC	38667648	CABRERA BLANCA																		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
27	CC	94355938	CAICEDO ADRIAN																		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
28	CC	1107070425	CAICEDO ANGELA																		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

Página 2 de 6

[illegible]

Página 4 de 6

Página 5 de 6

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	
2024-02	2024-03	527231000	9464590615	E	2024/03/13	2024/03/21	BANCOLOMBIA	8	\$49,595,500	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					155	\$31,551,900	\$216,000	\$0		\$31,767,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,288,100	\$15,700	\$0	\$0		\$2,303,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$5,990,400	\$41,000	\$0	\$0		\$6,031,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	71	\$14,434,700	\$98,800	\$0	\$0		\$14,533,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	44	\$8,838,700	\$60,500	\$0	\$0		\$8,899,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					156	\$2,033,800	\$14,000	\$0		\$2,047,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	156	\$2,033,800	\$14,000	\$0	\$0		\$2,047,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					156	\$7,774,300	\$53,200	\$0		\$7,827,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	156	\$7,774,300	\$53,200	\$0	\$0		\$7,827,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)					156	\$7,897,700	\$54,600	\$0		\$7,952,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$400	\$0	\$0		\$52,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$208,000	\$1,500	\$0	\$0		\$209,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	\$416,000	\$2,900	\$0	\$0		\$418,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$400	\$0	\$0		\$52,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$624,000	\$4,300	\$0	\$0		\$628,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	31	\$1,575,900	\$10,800	\$0	\$0		\$1,586,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$383,200	\$2,700	\$0	\$0		\$385,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	\$1,237,700	\$8,500	\$0	\$0		\$1,246,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$71,100	\$500	\$0	\$0		\$71,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	19	\$968,900	\$6,700	\$0	\$0		\$975,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	\$1,528,900	\$10,500	\$0	\$0		\$1,539,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$780,000	\$5,400	\$0	\$0		\$785,400
TOTAL					156	\$49,257,700	\$337,800	\$0		\$49,595,500



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:PAPEL HIGIÉNICO 5 ROLLO	ROLLO	382,00	\$ 5.841,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.231.380,42
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:S/M 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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 2 UNIDAD	UNIDAD	10,00	\$ 5.540,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.409,90
													Total Grupo		\$ 2.231.380,42



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERNO PARA CAFÉ JUEGO	UNIDAD	32,00	\$ 8.263,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.417,60
														Total Grupo	
26	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES)	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 2 ROLLO	UNIDAD	371,00	\$ 9.201,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.413.789,89



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 5 UNIDAD	UNIDAD	42,00	\$ 3.438,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.403,56
							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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	PAQUETE	130,00	\$ 1.265,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.556,60
							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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 1 UNIDAD	UNIDAD	9,00	\$ 1.997,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.977,59
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
													Total Grupo	\$ 3.738.481,95	



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M 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	\$ 31.960,16
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:INSECTICIDA 1 LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 ML	FRASCO	14,00	\$ 8.191,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.679,18
22	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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:INSECTICIDA 2 LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 ML	FRASCO	20,00	\$ 8.994,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.898,00
														Total Grupo	\$ 294.577,18



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 80043 Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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:S/M 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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:LÍQUIDO DESENGRASANTE LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	150,00	\$ 5.958,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 893.803,50
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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 G	BOLSA	75,00	\$ 3.161,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 237.125,25



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 80043 Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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:S/M 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:S/M 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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	27,00	\$ 3.868,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.455,71



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 80043 Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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:S/M 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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:CERA POLIMÉRICA LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	2,00	\$ 15.817,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.635,78
13	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:S/M 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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 80043 Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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	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:S/M 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
15	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANTENEDOR DE PISOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	FRASCO	63,00	\$ 13.689,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 862.452,36
16	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:S/M 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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 80043 Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	44,00	\$ 5.536,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.621,84
18	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:VARSOL 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
19	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:S/M 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



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
25	5	147	231615	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR ROJO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:S/M 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										
27	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	MARCA:S/M SERIAL:S/M 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
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										
28	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	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 UNIDAD	UNIDAD	36,00	\$ 550,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.805,40
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
29	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	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 UNIDAD	UNIDAD	45,00	\$ 231,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.411,65
							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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 UNIDAD	UNIDAD	138,00	\$ 231,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.929,06
							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:S/M 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								



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 5 UNIDAD	UNIDAD	15,00	\$ 168,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.529,90
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
33	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:S/M 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								
34	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:S/M 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								



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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	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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 UNIDAD	UNIDAD	55,00	\$ 898,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.443,35
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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLOS 1 UNIDAD	UNIDAD	3,00	\$ 1.131,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.393,63
37	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLOS 2 UNIDAD	UNIDAD	10,00	\$ 2.444,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.443,40



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:TRAPERO 2 UNIDAD	UNIDAD	94,00	\$ 4.101,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 385.523,14
39	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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:TRAPERO 3 UNIDAD	UNIDAD	15,00	\$ 4.898,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.475,85
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	57,00	\$ 2.696,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.723,30



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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	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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO MADERA TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	20,00	\$ 1.223,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.461,00
42	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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) UNIDAD	UNIDAD	23,00	\$ 2.141,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.253,35
43	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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:PADS 4 UNIDAD	UNIDAD	13,00	\$ 12.876,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.398,66



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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:S/M 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										
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	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:RECOGEDOR DE BASURA 1 UNIDAD	UNIDAD	34,00	\$ 1.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.236,00
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										
75	5	147	236754	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BALDE UNIDAD	UNIDAD	23,00	\$ 2.927,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.329,74
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										
													Total Grupo	\$ 7.392.253,27	



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:CAFÉ 1 LIBRA	LIBRA	318,00	\$ 10.878,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.459.305,76
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										
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:S/M 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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:AROMÁTICA CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES.	CAJA	220,00	\$ 982,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.191,80
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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:S/M 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
														Total Grupo	\$ 5.069.685,52
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	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 1 PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	UNIDAD	180,00	\$ 3.667,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.130,20
58	5	152	277881	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1 PAQUETE DE MÍNIMO 500	PAQUETE	70,00	\$ 1.763,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.437,30



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:ATOMIZADORES UNIDAD	UNIDAD	38,00	\$ 1.265,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.086,72
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:VASOS 1 UNIDAD	UNIDAD	40,00	\$ 1.427,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.081,60
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 UNIDAD	UNIDAD	19,00	\$ 6.125,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.383,93
													Total Grupo	\$ 888.735,82	



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPÁTULA UNIDAD	UNIDAD	4,00	\$ 88,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 353,24
														Total Grupo	\$ 116.737,17
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	409,00	\$ 475,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.356,80
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 8 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	50,00	\$ 1.079,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.955,50



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 9 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	40,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.778,40
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 10 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	40,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.778,40
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	529,00	\$ 1.068,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 565.389,91



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	204,00	\$ 1.128,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.193,60
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	434,00	\$ 1.128,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.695,22
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 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	499,00	\$ 1.461,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 729.098,88



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

Movimiento 102
Transacción No. 80043
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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
52	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M 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
53	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	339,00	\$ 2.240,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 759.414,24
10	5	142	279331	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERIC O HIPOCLORITO	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:S/M MODELO:S/M OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	196,00	\$ 3.860,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.599,20
													Total Grupo		\$ 3.705.084,31
													\$ 0,00		\$ 756.599,20
													Total Grupo		\$ 756.599,20
SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/cte CON 30/100 CTVS															\$ 24.937.505,30



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 80043 Fecha Movimiento 03/04/2024 16:51
Fecha Ratificación 03/04/2024 16:51
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: C-3603-1300-16-53105B-3603029-02;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, 01 de Abril de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Ciudad

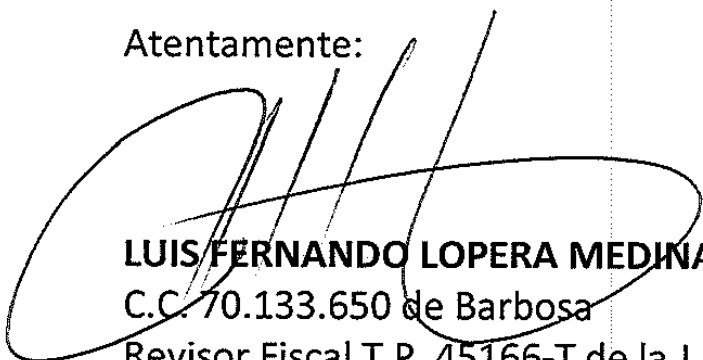
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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, a la 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



CONSTRUCCION EN GENERAL

Estudios integrales-asesorías-consultoría.
Suministro de personal técnico y profesional.
Diseño-construcción-interventorías para obras.
NIT. 811.025.945-5
Régimen Común

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

Medellín, Abril 01 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, 01 de Abril 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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjarosero JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION 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

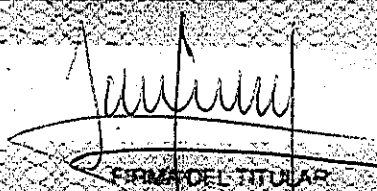
99570-T

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

PRESIDENTE 
DANIEL RICARDO PEÑA

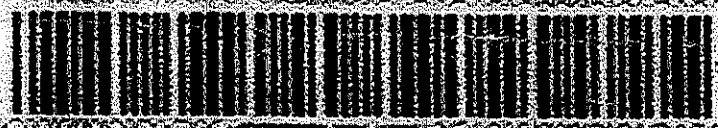
108394




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**

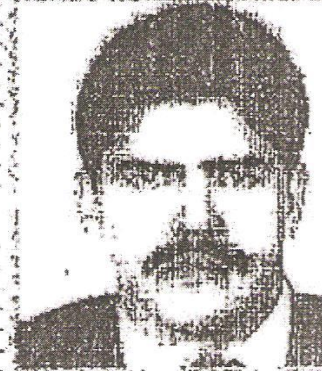
45166-T

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 94669-0
Tel 231 5728

CONTADORES JESUS S.A.S.
VIT 900 94669-0
Tel 231 5728

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

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

00016