

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

926561375989B8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

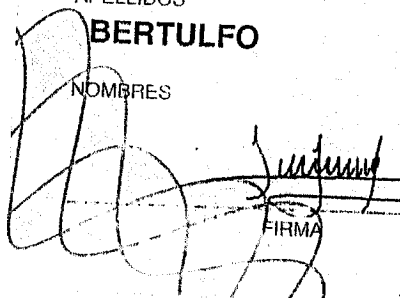
NUMERO 15.403.485

CARVAJAL

APELLIDOS

BERTULFO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

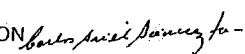
A+

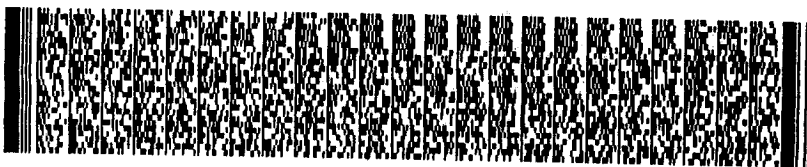
G.S. RH

M

SEXO

30-SEP-1988 ANTIOQUIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022004-M-0015403485-20080711

0000940259A 1

2030012317

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

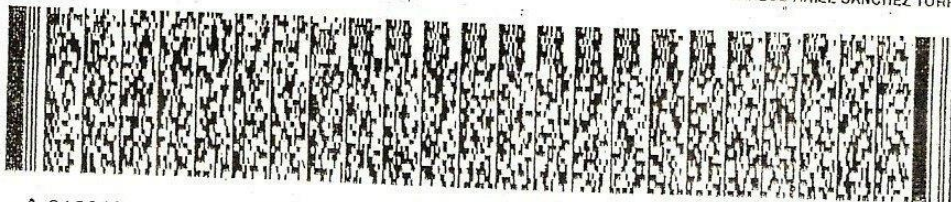
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794

Certificado Bancario

Sábado, 01 de junio de 2024

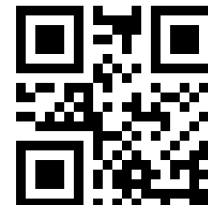
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

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



I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

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

II. DATOS DE CONTACTO

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

III. CLASIFICACIÓN

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

IV. RESPONSABILIDADES

Impuesto predial
Industria y Comercio
Retencion ICA

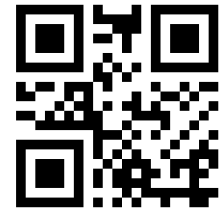
V. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CIU	DESCRIPCIÓN	ORIGEN
8121	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS	DECLARACIÓN

VI. MARCACIONES ESPECIALES

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

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



VII. REPRESENTACION LEGAL

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

VIII. ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

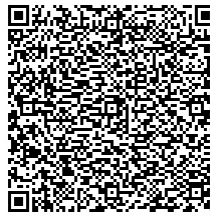
FECHA DE INICIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
1/05/2004	CR 051 C 012 B 566 00000	ASEAR E.S.P

IX. INFORMACIÓN FINAL

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



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



Factura electrónica de venta
No. ASEA 9829

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	26/06/2024, 08:15
Expedición	26/06/2024, 09:23
Vencimiento	26/07/2024

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	25,615,014.58	0 %	0.00	25,615,014.58	25,615,014.58
6	11023	AIU 10% ORDEN DE COMPRA NRO. 122564 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. PERÍODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	1.00	41,417,609.27	19 %	7,869,345.76	41,417,609.27	49,286,955.03

Total items: 6

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-26 por \$ 463,463,045.00

Observaciones:

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

Orden de compra: -

Total Bruto	455,593,699.24
IVA 19%	7,869,345.76
Total a Pagar	463,463,045.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065829680 aprobado en 20240219 prefijo ASEA desde el número 9092 al 12001 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 94e139ff02ccafb551eca837644c39f143c154707445918e7a5211a50fd24d434aa5d6669c3fb6ebf92d076997cdc951



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.6 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	\$424.255.915.44
PRÓRROGA No x:	N-A
ADICIÓN No.: 1	N-A
ADICION No.: 2	N-A
SUSPENSIÓN No. x:	N-A
FORMA DE PAGO:	Consignación en cuenta

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



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



FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	observación	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
(Con corte al periodo a informar)							
						No. de días ejecutados	%
22/12/2023	ASEA 8889	\$170.934.272.00	\$170.934.272.00	\$3.195.222.353.44	apalancamiento	2023	
12/02//2024	ASEA9079	\$449.750.579.00	\$449.750.579.00	\$2.745.471.774.44	Factura mes 01-01-2024		
27/02/2024	ASEA 9150	\$467.237.456.00	\$916.988.035.00	\$2.278.234.318.44	Factura mes 02-02-2024		
01/04/2024	ASEA 9372	\$463.540.169.00	\$1.380.528.204.	\$1.814.694.149.44	Factura mes 03-2024		
27/04/2024	ASEA 9488	\$463.384.830.00	\$1.843.913.034	\$1.351.309.319.44	Factura mes 04-2024		
30/05/2024	ASEA 9699	\$463.590.359.00	\$2.307.503.393	\$887.718.960.44	Factura mes 05-2024		
26/06/2024	ASEA 9829	\$463.463.045.00	\$2.770.966.438	\$424.255.915.44	Factura mes 06-2024		

OBSERVACIONES

Hoy 26 de junio de 2024 no ha llegado ninguna asignación de presupuesto para aseo y cafetería, preocupa la situación si no se recibe presupuesto para adicionar la orden de compra para el mes de julio no alcanza el presupuesto para pagar la factura del mismo mes, así mismo si no se incrementa el número de operarios, esta supervisión retirará los operarios de la sede norte en arrendamiento que se les había estado prestando el servicio, dado que el complejo salomia se encontraban realizando algunas obras, una vez se entregue las obras del complejo salomia, estos operarios retornaran a su sede habitual y los subdirectores de estas sedes deberán gestionar se les asigne presupuesto para operarios de servicios generales diferente a la orden actual 122564; insisto que con el número de operarios de servicios generales actuales (156) no es suficiente para atender 10 sedes propias y además sedes arrendadas, eso es imposible.



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

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

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

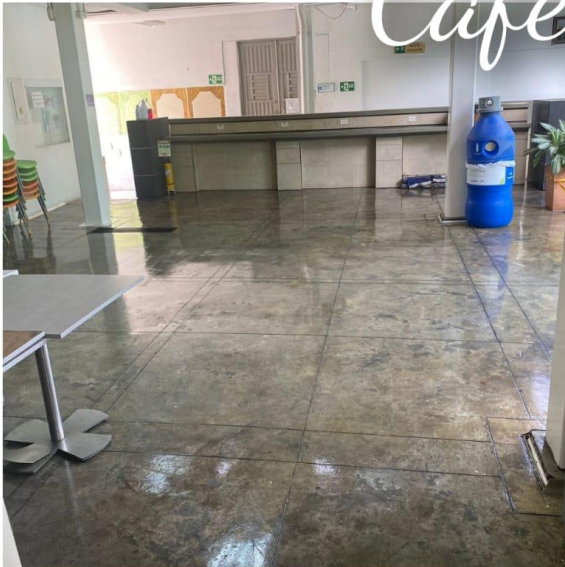








Cafeteria



OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
--	------------------------	----------



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:	Cumple cumple	
--	-----------------------------	--

Santiago de Cali, 25 junio de 2024

Isabel Paternina Espejo

Isabel Cristina Paternina Espejo
Supervisor de Contrato

Elaboró: *Isabel Cristina Paternina Espejo*



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°	
FECHA:	26 de junio de 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	santiago de cali
COD REGIONAL:	76
REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	761010
COD CENTRO DE COSTO:	10100
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA
TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	122564
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	15 de diciembre de 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONASEAR
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901679719
VALOR TOTAL:	463,463,045,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes del servicio nacional de aprendizaje sena
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	
CANTIDAD BIE	7,371
RECIBIDO A SATISFACCION:	
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.	
OBSERVACIONES	
se recibe los insumos de acuerdo con lo recibido por cada uno de los servidores publicos que hacen funcion de almacenistas en las diferentes sedes y el ingreso	
que realiza el almacen de la Direccion	
FIRMA SUPERVISOR	Isabel Paternina Espejo
NOMBRE COMPLETO	Isabel Cristina Paternina Espejo
N° DE IDENTIFICACIÓN	50,847,857
CORREO INSTITUCIONAL	icpaternina@sena.edu.co
CARGO	Tecnico
N° DE CONTACTO	3006738549

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2024-05	2024-06	715455307	9468593928	E	2024/06/14	2024/06/19	BANCOLOMBIA	5	\$39,513,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: MEDELLIN (8 Afiliados)																									\$13,921,762	\$2,227,800			\$13,921,762	\$557,200			\$13,621,761	\$545,100			\$13,921,762		\$799,700		\$0	\$0		\$4,129,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)																									\$2,600,001	\$416,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,513,334	\$100,600			\$2,600,001		\$26,300		\$0	\$0		\$647,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																									\$2,600,001	\$416,100			\$2,600,001	\$104,100			\$2,513,334	\$100,600			\$2,600,001		\$26,300		\$0	\$0		\$647,100
1	CC	1036686815	CARMONA GLORIA																	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	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600			
2	CC	31488232	DIAZ ANGELA										X							230301	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			
3	CC	31488232	DIAZ ANGELA																	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF04	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100			
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																									\$11,321,761	\$1,811,700			\$11,321,761	\$453,100			\$11,108,427	\$444,500			\$11,321,761		\$773,400		\$0	\$0		\$3,482,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																									\$11,321,761	\$1,811,700			\$11,321,761	\$453,100			\$11,108,427	\$444,500			\$11,321,761		\$773,400		\$0	\$0		\$3,482,700
4	CC	1152195397	CAICEDO PAULINA																	230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS010	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF04	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	6.960%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$650,200			
5	CC	1000902646	LONDOÑO JUAN									X								230201	30	\$1,637,362	\$262,000	EPS002	30	\$1,637,362	\$65,500	CCF04	30	\$1,637,362	\$65,500	14-11	30	\$1,637,362	6.960%	\$114,000	30	\$0	\$0	Si	\$507,000			
6	PT	6974581	REYES DOUGLAS									X								230301	30	\$1,545,980	\$247,400	EPS040	30	\$1,545,980	\$61,900	CCF04	30	\$1,545,980	\$61,900	14-11	30	\$1,545,980	6.960%	\$107,700	30	\$0	\$0	Si	\$478,900			
7	CC	1047237339	RODRIGUEZ JOSE										X							230301	4	\$213,334	\$34,200	EPS010	4	\$213,334	\$8,600	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	4	\$213,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$42,800			
8	CC	1047237339	RODRIGUEZ JOSE																	230301	26	\$2,080,000	\$332,800	EPS010	26	\$2,080,000	\$83,200	CCF04	26	\$2,080,000	\$83,200	14-11	26	\$2,080,000	6.960%	\$144,800	26	\$0	\$0	Si	\$644,000			
9	CC	1033337396	VASQUEZ ISABEL																	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS010	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF04	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	30	\$2,100,000	6.960%	\$146,200	30	\$0	\$0	Si	\$650,200			
10	CC	1092156871	VEGA RAY									X								230301	30	\$1,645,085	\$263,300	EPS037	30	\$1,645,085	\$65,900	CCF04	30	\$1,645,085	\$65,900	14-11	30	\$1,645,085	6.960%	\$114,500	30	\$0	\$0	Si	\$509,600			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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)																									\$14,462,085	\$2,314,200			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$151,300		\$0	\$0		\$3,622,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (10 Afiliados)																									\$14,462,085	\$2,314,200			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$151,300		\$0	\$0		\$3,622,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																									\$14,462,085	\$2,314,200			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$578,700			\$14,462,085	\$151,300		\$0	\$0		\$3,622,900
11	CC	30028659	AGUDELO DIANA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600						
12	CC	8471792	ARIAS JHON								X									25-14	30	\$1,876,426	\$300,300	EPS037	30	\$1,876,426	\$75,100	CCF04	30	\$1,876,426	\$75,100	14-11	30	\$1,876,426	1.044%	\$19,600	30	\$0	\$0	Si	\$470,100						
13	CC	1036336546	DIAZ LUISA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600						
14	CC	98482583	GIRALDO JOSE								X									230301	30	\$1,617,532	\$258,900	EPS037	30	\$1,617,532	\$64,800	CCF04	30	\$1,617,532	\$64,800	14-11	30	\$1,617,532	1.044%	\$16,900	30	\$0	\$0	Si	\$405,400						
15	CC	1036339032	GUERRA MERY																	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600						
16	CC	43703341	MARIN ALEIDA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600						
17	CC	43704521	OSORIO ELIANA																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS040	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600						
18	CC	1001451890	PULGARIN JENY																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600						
19	CC	1036336308	RODRIGUEZ FRANCE								X									230301	30	\$1,554,468	\$248,800	EPS037	30	\$1,554,468	\$62,200	CCF04	30	\$1,554,468	\$62,200	14-11	30	\$1,554,468	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$389,500						
20	CC	8472184	RUIZ EDGAR								X									230301	30	\$1,613,659	\$258,200	EPS040	30	\$1,613,659	\$64,600	CCF04	30	\$1,613,659	\$64,600	14-11	30	\$1,613,659	1.044%	\$16,900	30	\$0	\$0	Si	\$404,300						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES			

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PASCUAL BRAVO (3 Afiliados)																							\$5,120,427	\$819,400			\$5,120,427	\$205,000			\$5,028,027	\$201,300			\$5,120,427		\$350,100	\$0	\$0	\$1,575,800	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																							\$5,120,427	\$819,400			\$5,120,427	\$205,000			\$5,028,027	\$201,300			\$5,120,427		\$350,100	\$0	\$0	\$1,575,800	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							\$5,120,427	\$819,400			\$5,120,427	\$205,000			\$5,028,027	\$201,300			\$5,120,427		\$350,100	\$0	\$0	\$1,575,800	
21	CC	98587420	POSADA OSCAR										X							25-14	2	\$92,400	\$14,800	EPS037	2	\$92,400	\$3,700	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$92,400	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$18,500
22	CC	98587420	POSADA OSCAR																	25-14	28	\$1,940,400	\$310,500	EPS037	28	\$1,940,400	\$77,700	CCF04	28	\$1,940,400	\$77,700	14-11	28	\$1,940,400	6.960%	\$135,100	28	\$0	\$0	Si	\$601,000
23	CC	11900864	SERNA ROMAN									X								231001	30	\$2,134,293	\$341,500	EPS010	30	\$2,134,293	\$85,400	CCF04	30	\$2,134,293	\$85,400	14-11	30	\$2,134,293	6.960%	\$148,600	30	\$0	\$0	Si	\$660,900
24	CC	1076877540	VARGAS ELKIN	X																230301	22	\$953,334	\$152,600	EPS037	22	\$953,334	\$38,200	CCF04	22	\$953,334	\$38,200	14-11	22	\$953,334	6.960%	\$66,400	22	\$0	\$0	Si	\$295,400
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANZA (7 Afiliados)																							\$13,200,273	\$2,112,500			\$13,200,273	\$528,300			\$13,200,273	\$528,300			\$13,200,273		\$919,000	\$0	\$0	\$4,088,100	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)																							\$13,200,273	\$2,112,500			\$13,200,273	\$528,300			\$13,200,273	\$528,300			\$13,200,273		\$919,000	\$0	\$0	\$4,088,100	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							\$13,200,273	\$2,112,500			\$13,200,273	\$528,300			\$13,200,273	\$528,300			\$13,200,273		\$919,000	\$0	\$0	\$4,088,100	
25	CC	1122406950	ARRIETA LUIS									X								230301	30	\$3,814,468	\$610,400	EPS010	30	\$3,814,468	\$152,600	CCF04	30	\$3,814,468	\$152,600	14-11	30	\$3,814,468	6.960%	\$265,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,181,100
26	CC	1000766337	HERNANDEZ CAROLINA																	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF04	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
27	CC	71053836	MARIN ARNORALDO	X								X								230201	25	\$1,774,112	\$283,900	EPS040	25	\$1,774,112	\$71,000	CCF04	25	\$1,774,112	\$71,000	14-11	25	\$1,774,112	6.960%	\$123,500	25	\$0	\$0	Si	\$549,400
28	CC	1023749155	MONTOYA CARLOS									X								231001	30	\$1,391,277	\$222,700	EPS040	30	\$1,391,277	\$55,700	CCF04	30	\$1,391,277	\$55,700	14-11	30	\$1,391,277	6.960%	\$96,900	30	\$0	\$0	Si	\$431,000
29	CC	71054659	MORENO FABIO									X								25-14	30	\$1,437,862	\$230,100	EPS040	30	\$1,437,862	\$57,600	CCF04	30	\$1,437,862	\$57,600	14-11	30	\$1,437,862	6.960%	\$100,100	30	\$0	\$0	Si	\$445,400
30	CC	71055489	MORENO LUIS									X								230201	30	\$1,391,277	\$222,700	EPS010	30	\$1,391,277	\$55,700	CCF04	30	\$1,391,277	\$55,700	14-11	30	\$1,391,277	6.960%	\$96,900	30	\$0	\$0	Si	\$431,000
31	CC	1018372887	VALDERRAMA JONATAN									X								230201	30	\$1,391,277	\$222,700	EPS037	30	\$1,391,277	\$55,700	CCF04	30	\$1,391,277	\$55,700	14-11	30	\$1,391,277	6.960%	\$96,900	30	\$0	\$0	Si	\$431,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: ALCALDIA DE MEDELLIN (5 Afiliados)																							\$14,316,004	\$2,351,200			\$14,316,004	\$573,000			\$14,316,004	\$573,000			\$14,316,004		\$996,600	\$0	\$0	\$4,493,800	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																							\$14,316,004	\$2,351,200			\$14,316,004	\$573,000			\$14,316,004	\$573,000			\$14,316,004		\$996,600	\$0	\$0	\$4,493,800	
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							\$14,316,004	\$2,351,200			\$14,316,004	\$573,000			\$14,316,004	\$573,000			\$14,316,004		\$996,600	\$0	\$0	\$4,493,800	
32	CC	4851748	CUESTA JUAN									X								25-14	30	\$1,755,293	\$280,900	EPS005	30	\$1,755,293	\$70,300	CCF04	30	\$1,755,293	\$70,300	14-11	30	\$1,755,293	6.960%	\$122,200	30	\$0	\$0	Si	\$543,700
33	CC	71270743	MONCADA JUAN									X								25-14	30	\$6,037,808	\$1,026,500	EPS010	30	\$6,037,808	\$241,600	CCF04	30	\$6,037,808	\$241,600	14-11	30	\$6,037,808	6.960%	\$420,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,930,000
34	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
35	CC	1216716865	RESTREPO BRAYAN	X								X								230201	22	\$1,165,143	\$186,500	EPS037	22	\$1,165,143	\$46,700	CCF04	22	\$1,165,143	\$46,700	14-11	22	\$1,165,143	6.960%	\$81,100	22	\$0	\$0	Si	\$361,000
36	CC	71601717	RESTREPO JUAN									X								25-14	30	\$2,557,760	\$409,300	EPS010	30	\$2,557,760	\$102,400	CCF04	30	\$2,557,760	\$102,400	14-11	30	\$2,557,760	6.960%	\$178,100	30	\$0	\$0	Si	\$792,200
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: TITIRIBI CONSTRUMATER (24 Afiliados)																							\$34,201,961	\$5,454,600			\$34,201,961	\$1,350,000			\$31,825,127	\$1,254,800			\$34,201,961		\$2,183,100	\$0	\$0	\$10,242,500	

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	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: SABANETA (5 Afiliados)																						\$11,020,117	\$1,763,500			\$11,020,117	\$441,100			\$10,927,717	\$437,400			\$11,020,117		\$760,800		\$0	\$0	\$3,402,800	

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)																	\$11,020,117	\$1,763,500			\$11,020,117	\$441,100			\$10,927,717	\$437,400			\$11,020,117		\$760,800		\$0	\$0		\$3,402,800	
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																	\$11,020,117	\$1,763,500			\$11,020,117	\$441,100			\$10,927,717	\$437,400			\$11,020,117		\$760,800		\$0	\$0		\$3,402,800	
69	CC	1035862175	CADAVIED GABRIEL		X											23100	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF04	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	6.960%	\$3,100	1	\$0	\$0	Si	\$13,700
70	CC	98557324	LORA JORGE						X							23020	30	\$2,202,855	\$352,500	EPS002	30	\$2,202,855	\$88,200	CCF04	30	\$2,202,855	\$88,200	14-11	30	\$2,202,855	6.960%	\$153,400	30	\$0	\$0	Si	\$682,300
71	CC	71450650	RODRIGUEZ EFRAIN							X						25-14	2	\$92,400	\$14,800	EPS002	2	\$92,400	\$3,700	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	2	\$92,400	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$18,500
72	CC	71450650	RODRIGUEZ EFRAIN													25-14	28	\$1,940,400	\$310,500	EPS002	28	\$1,940,400	\$77,700	CCF04	28	\$1,940,400	\$77,700	14-11	28	\$1,940,400	6.960%	\$135,100	28	\$0	\$0	Si	\$601,000
73	CC	98479958	TABORDA JUAN													23030	30	\$2,079,000	\$332,700	EPS037	30	\$2,079,000	\$83,200	CCF04	30	\$2,079,000	\$83,200	14-11	30	\$2,079,000	6.960%	\$144,700	30	\$0	\$0	Si	\$643,800
74	CC	1045049580	VASQUEZ JHONATAN						X							23030	30	\$4,662,128	\$746,000	EPS002	30	\$4,662,128	\$186,500	CCF04	30	\$4,662,128	\$186,500	14-11	30	\$4,662,128	6.960%	\$324,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,443,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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: CONTRALORIA (4 Afiliados)																									\$5,720,000	\$915,200			\$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	\$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	\$60,000		\$0	\$0		\$1,432,800
75	CC	1001746101	CABALLERO AMPARO																	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		
76	CC	39209688	CATAÑO PIEDAD																	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		
77	CC	43103487	CORTINEZ MARIA																	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		
78	CC	1025642040	CRUZ JUAN																	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	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: PERSONERIA MEDELLIN (7 Afiliados)																									\$9,013,335	\$1,442,300			\$9,013,335	\$360,700			\$8,753,334	\$350,200			\$9,013,335	\$91,700		\$0	\$0		\$2,244,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)																									\$9,013,335	\$1,442,300			\$9,013,335	\$360,700			\$8,753,334	\$350,200			\$9,013,335	\$91,700		\$0	\$0		\$2,244,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																									\$9,013,335	\$1,442,300			\$9,013,335	\$360,700			\$8,753,334	\$350,200			\$9,013,335	\$91,700		\$0	\$0		\$2,244,900
79	CC	42694052	ALVAREZ LINA										X							23030	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	4	\$173,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$34,800		
80	CC	42694052	ALVAREZ LINA																	23030	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		
81	CC	43620491	GOMEZ CEFORA																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
82	CC	71217119	GUTIERREZ YADIR										X							23100	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		
83	CC	71217119	GUTIERREZ YADIR	X																23100	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS010	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF04	27	\$1,170,000	\$46,800	14-11	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100		
84	CC	42681583	MONTOYA VILMA	X																25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF04	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900		
85	CC	1129045396	MOSQUERA YASMIN																	23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
86	CC	43883506	SOTO SULMA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		
87	CC	43152233	ZULUAGA CLAUDIA																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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: LA CEJA (16 Afiliados)																									\$9,897,494	\$1,581,000			\$9,897,494	\$393,100			\$9,897,494	\$393,100			\$9,897,494	\$655,300			\$0	\$0			\$3,022,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																									\$476,667	\$76,300			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$5,000			\$0	\$0			\$119,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									\$476,667	\$76,300			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$19,100			\$476,667	\$5,000			\$0	\$0			\$119,500
88	CC	1046506059	CANO LUIS		X															230301	11	\$476,667	\$76,300	EPS002	11	\$476,667	\$19,100	CCF04	11	\$476,667	\$19,100	14-11	11	\$476,667	1.044%	\$5,000	11	\$0	\$0	Si	\$119,500				

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (15 Afiliados)																									\$9,420,827	\$1,504,700			\$9,420,827	\$374,000			\$9,420,827	\$374,000			\$9,420,827	\$650,300		\$0	\$0		\$2,903,000			
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (15 Afiliados)																									\$9,420,827	\$1,504,700			\$9,420,827	\$374,000			\$9,420,827	\$374,000			\$9,420,827	\$650,300		\$0	\$0		\$2,903,000			
89	CC	1046932298	ACEVEDO JAIME															X							230201	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
90	CC	1046932298	ACEVEDO JAIME															X							230201	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
91	CC	98691515	AGUDELO WILSON															X							230201	11	\$685,667	\$109,800	EPS002	11	\$685,667	\$27,500	CCF04	11	\$685,667	\$27,500	14-11	11	\$685,667	6.960%	\$47,800	11	\$0	\$0	Si	\$212,600
92	CC	1002147435	ALVAREZ EMILIO															X							230301	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
93	CC	1037856104	BEDOYA ANDRES															X							25-14	11	\$685,667	\$109,800	EPS040	11	\$685,667	\$27,500	CCF04	11	\$685,667	\$27,500	14-11	11	\$685,667	6.960%	\$47,800	11	\$0	\$0	Si	\$212,600
94	CC	1193578854	CANO DANIEL															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
95	CC	1046933910	CARDONA DANIEL															X							230201	11	\$518,156	\$83,000	EPS040	11	\$518,156	\$20,800	CCF04	11	\$518,156	\$20,800	14-11	11	\$518,156	6.960%	\$36,100	11	\$0	\$0	Si	\$160,700
96	CC	98454166	DUARTE MIGUEL															X							231001	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
97	CC	1046932576	GIL JOHAN															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
98	CC	1046932042	JARAMILLO JOSE																						230301	30	\$1,870,000	\$299,200	EPS040	30	\$1,870,000	\$74,800	CCF04	30	\$1,870,000	\$74,800	14-11	30	\$1,870,000	6.960%	\$130,200	30	\$0	\$0	Si	\$579,000
99	CC	1046932676	MEJIA VICTOR															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
100	CC	1046932001	MONCADA RUBEN															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
101	PT	5201543	PINTO JUAN															X							230301	11	\$685,667	\$109,800	EPS037	11	\$685,667	\$27,500	CCF04	11	\$685,667	\$27,500	14-11	11	\$685,667	6.960%	\$47,800	11	\$0	\$0	Si	\$212,600
102	CC	1193116177	RIOS JOHAN															X							230201	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
103	CC	71692713	RIVERA OMAR															X							230201	11	\$685,667	\$109,800	EPS037	11	\$685,667	\$27,500	CCF04	11	\$685,667	\$27,500	14-11	11	\$685,667	6.960%	\$47,800	11	\$0	\$0	Si	\$212,600
104	CC	71876364	ROJAS LUIS															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

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	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: POLITECNICO (2 Afiliados)																							\$3,558,174	\$569,400			\$3,558,174	\$142,500			\$3,558,174	\$142,500			\$3,558,174	\$247,800			\$0	\$0	\$1,102,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							\$3,558,174	\$569,400			\$3,558,174	\$142,500			\$3,558,174	\$142,500			\$3,558,174	\$247,800			\$0	\$0	\$1,102,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							\$3,558,174	\$569,400			\$3,558,174	\$142,500			\$3,558,174	\$142,500			\$3,558,174	\$247,800			\$0	\$0	\$1,102,200
105	CC	1000189336	BERMUDEZ JUAN								X									230201	30	\$1,355,319	\$216,900	EPS010	30	\$1,355,319	\$54,300	CCF04	30	\$1,355,319	\$54,300	14-11	30	\$1,355,319	6.960%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$419,900
106	CC	4846767	ROA JACOC								X									230301	30	\$2,202,855	\$352,500	EPS037	30	\$2,202,855	\$88,200	CCF04	30	\$2,202,855	\$88,200	14-11	30	\$2,202,855	6.960%	\$153,400	30	\$0	\$0	Si	\$682,300
Total Afiliados(91)																							\$134,431,632	\$21,551,100			\$134,431,632	\$5,358,400			\$131,309,996	\$5,233,200			\$134,431,632	\$7,215,400			\$0	\$0	\$39,358,100

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
2024-05	2024-06	715455307	9468593928	E	2024/06/14	2024/06/19	BANCOLOMBIA	5	\$39,513,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				91	\$21,551,100	\$85,300	\$0	\$21,636,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,362,100	\$9,400	\$0	\$2,371,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$4,797,100	\$19,100	\$0	\$4,816,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	\$10,476,300	\$41,300	\$0	\$10,517,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$3,915,600	\$15,500	\$0	\$3,931,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$7,215,400	\$28,500	\$0	\$7,243,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	91	\$7,215,400	\$28,500	\$0	\$7,243,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$5,233,200	\$20,700	\$0	\$5,253,900	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	91	\$5,233,200	\$20,700	\$0	\$5,253,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				91	\$5,358,400	\$21,300	\$0	\$5,379,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	\$2,020,500	\$8,000	\$0	\$2,028,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	\$1,830,600	\$7,300	\$0	\$1,837,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$582,600	\$2,300	\$0	\$584,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,300	\$300	\$0	\$70,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	19	\$854,400	\$3,400	\$0	\$857,800	
TOTAL				91	\$39,358,100	\$155,800	\$0	\$39,513,900	

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		Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-06	685114925		9468301305		2024/06/17	2024/06/05	BANCOLOMBIA	\$50,467,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SENA CALI (158 Afiliados)																						\$202,187,771	\$32,346,100			\$202,187,771	\$8,083,400			\$199,024,434	\$7,956,500			\$202,187,771		\$2,081,400	\$0	\$0		\$50,467,400
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (158 Afiliados)																						\$202,187,771	\$32,346,100			\$202,187,771	\$8,083,400			\$199,024,434	\$7,956,500			\$202,187,771		\$2,081,400	\$0	\$0		\$50,467,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (158 Afiliados)																						\$202,187,771	\$32,346,100			\$202,187,771	\$8,083,400			\$199,024,434	\$7,956,500			\$202,187,771		\$2,081,400	\$0	\$0		\$50,467,400
1	CC	1108641179	ACEVEDO JOSE																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
2	CC	66728616	ACEVEDO SANDRA	X															230201	13	\$563,334	\$90,200	EPS005	13	\$563,334	\$22,600	CCF57	13	\$563,334	\$22,600	14-11	13	\$563,334	1.044%	\$5,900	13	\$0	\$0	Si	\$141,300
3	CC	1115063073	AGUDELO VIANY																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
4	CC	66724902	AGUIRRE YAMILETH																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
5	CC	1087187402	ALEGRIA LINA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
6	CC	31482279	ALEGRIA LUZ																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
7	CC	66746640	ANGULO BETTY																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC	31309508	ANGULO MARIA																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC	1082689775	ANGULO MERYS																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
10	CC	1118289228	ARARATT YENIFER																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS018	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
11	CC	52731358	ARGAEZ NAYIVE																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
12	CC	1144156490	ARIAS JINA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS012	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
13	CC	38874770	BAPTISTA MARIA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
14	CC	1111786274	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
15	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
16	CC	1143970647	BENITEZ LINA	X															230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF57	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	1.044%	\$1,400	3	\$0	\$0	Si	\$32,600
17	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
18	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
19	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
20	CC	16285143	BOTERO HOLLMAN																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
21	CC	1007815544	BRÍÑEZ 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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	CC	1107070425	CAICEDO ANGELA										X						230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF57	0	\$0	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$8,800
28	CC	1107070425	CAICEDO ANGELA										X						230301	2	\$86,667	\$10,500	EPS002	2	\$86,667	\$0	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
29	CC	1107070425	CAICEDO ANGELA																230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	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

[illegible]

[illegible]

Página 4 de 6

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	SENA CALI	CRA 51 C # 12 B SUR 66	CALI-VALLE	3222278	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-06	685114925	9468301305	E	2024/06/17	2024/06/05	BANCOLOMBIA	\$50,467,400
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				158	\$32,346,100	\$0	\$0	\$32,346,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$2,496,000	\$0	\$0	\$2,496,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$5,824,200	\$0	\$0	\$5,824,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	\$14,783,500	\$0	\$0	\$14,783,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	\$9,242,400	\$0	\$0	\$9,242,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	\$2,081,400	\$0	\$0	\$2,081,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	158	\$2,081,400	\$0	\$0	\$2,081,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				158	\$7,956,500	\$0	\$0	\$7,956,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	158	\$7,956,500	\$0	\$0	\$7,956,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				158	\$8,083,400	\$0	\$0	\$8,083,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$126,600	\$0	\$0	\$126,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$572,000	\$0	\$0	\$572,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	23	\$1,196,200	\$0	\$0	\$1,196,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$1,463,300	\$0	\$0	\$1,463,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	20	\$1,062,500	\$0	\$0	\$1,062,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	32	\$1,660,600	\$0	\$0	\$1,660,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$806,200	\$0	\$0	\$806,200
TOTAL				158	\$50,467,400	\$0	\$0	\$50,467,400



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	114	241219	PAPEL HIGIENICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA SENCILLO	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:PAPEL HIGIÉNICO 5 ROLLO	ROLLO	307,00	\$ 5.841,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.793.282,17
61	5	141	279579	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LITRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 1 UNIDAD	UNIDAD	21,00	\$ 19.609,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 411.791,94
62	5	141	280088	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN ACERO INOXIDABLE	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 2 UNIDAD	UNIDAD	8,00	\$ 5.540,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.327,92
													Total Grupo		\$ 1.793.282,17



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
72	5	141	279579	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LITRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERNO PARA CAFÉ JUEGO	UNIDAD	20,00	\$ 8.263,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.261,00
														Total Grupo	\$ 621.380,86
25	5	157	243913	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MICRO FIBRA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLA EN TELA BLANCA PARA PISOS POR METRO (REPUESTO DE HARAGANES) UNIDAD	UNIDAD	6,00	\$ 3.146,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.878,28
55	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 2 ROLLO	UNIDAD	278,00	\$ 9.201,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.558.042,02



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	157	235672	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PAPEL	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	PAQUETE	157,00	\$ 1.265,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.733,74
														Total Grupo	\$ 2.775.654,04
59	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 1 UNIDAD	UNIDAD	9,00	\$ 1.997,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.977,59
60	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 3 UNIDAD	UNIDAD	5,00	\$ 1.997,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.987,55
														Total Grupo	\$ 27.965,14



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	110	274495	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:INSECTICIDA 1 LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 ML	FRASCO	26,00	\$ 8.191,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.975,62
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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:INSECTICIDA 2 LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 ML	FRASCO	33,00	\$ 8.994,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.831,70
1	5	147	279316	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIQUIDO	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 3 CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 850 G	FRASCO	73,00	\$ 4.867,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.358,89
													Total Grupo	\$ 509.807,32	



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	147	241216	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO PARA MANOS	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	4,00	\$ 1.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.200,00
3	5	147	241216	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO PARA MANOS	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	103,00	\$ 5.382,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 554.435,61
4	5	147	246370	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A.	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	92,00	\$ 4.669,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 429.570,08



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81998 Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	147	240778	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LÍQUIDO DESENGRASANTE LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	153,00	\$ 5.958,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 911.679,57
6	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO POLVO, EN BOLSA PLÁSTICA O RECIPIENTE PLÁSTICO CON UN PESO DE 1.000 G	BOLSA	78,00	\$ 3.161,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 246.610,26
7	5	147	246370	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	41,00	\$ 4.738,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.289,57



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	147	240779	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO 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	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	54,00	\$ 3.868,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.911,42
11	5	147	274467	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA CREOLINA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CREOLINA 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML	GALON	17,00	\$ 2.496,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.439,48



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81998 Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	147	274006	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA EMULSIONADA	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CERA EMULSIONADA NEUTRA LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	26,00	\$ 6.388,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.107,24
13	5	147	279355	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA AUTOBRILLANTE NOMBRE SELLANTE	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:SELLANTE PARA PISOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	FRASCO	7,00	\$ 26.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.470,62
14	5	147	279356	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA AUTOBRILLANTE NOMBRE MANTENEDOR DE PISOS	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANTENEDOR DE PISOS LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	FRASCO	68,00	\$ 13.689,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 930.900,96



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	147	235142	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA REMOVEDOR	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE CERA LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	44,00	\$ 6.018,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.821,92
16	5	147	246370	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A.	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	38,00	\$ 5.536,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.400,68
17	5	147	270147	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA VARSOL	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:VAR SOL ECOLÓGICO 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1000 ML	FRASCO	5,00	\$ 4.667,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.339,60



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	147	279359	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA EN CREMA NOMBRE DESMANCHADOR	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:DESMANCHADOR MULTIUSOS CREMA, EN BOLSA PLÁSTICA DE MÍNIMO 500 G	BOLSA	11,00	\$ 5.973,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.713,78
19	5	147	270148	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	GALON	103,00	\$ 4.791,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.551,28
22	5	147	273646	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TOALLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:LIMPIONES 1 UNIDAD	UNIDAD	163,00	\$ 995,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.202,93



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BAYETILLA 1 UNIDAD	UNIDAD	154,00	\$ 1.228,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.199,78
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
24	5	147	231615	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR ROJO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BAYETILLA 2 UNIDAD	UNIDAD	118,00	\$ 1.228,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.971,26
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
26	5	147	243939	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MULTIUSOS MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2 ROLLO X 40 UNIDADES	UNIDAD	8,00	\$ 1.049,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.399,76
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	147	279364	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPUMA ENMALLADA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 1 UNIDAD	UNIDAD	22,00	\$ 550,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.103,30
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
28	5	147	279365	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE USO NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 2 UNIDAD	UNIDAD	26,00	\$ 231,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.015,62
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
29	5	147	279366	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 3 UNIDAD	UNIDAD	137,00	\$ 231,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.697,69
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	147	279366	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 4 PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD	11,00	\$ 193,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.127,29
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
31	5	147	279366	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVA NOMBRE ESPONJILLA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPONJILLA 5 UNIDAD	UNIDAD	10,00	\$ 168,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.686,60
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
32	5	147	235207	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA DURA MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESCOBA 2 UNIDAD	UNIDAD	72,00	\$ 1.507,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.545,04
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	147	235208	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESCOBA 3 UNIDAD	UNIDAD	104,00	\$ 1.808,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.126,64
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
34	5	147	254382	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ESCOBAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL NOMBRE PALO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA 1 UNIDAD	UNIDAD	28,00	\$ 898,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.171,16
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
35	5	147	235116	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLOS 1 UNIDAD	UNIDAD	3,00	\$ 1.131,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.393,63
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	147	235116	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A.	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLOS 2 UNIDAD	UNIDAD	10,00	\$ 2.444,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.443,40
37	5	147	254202	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 80 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO MATERIAL FIBRA DE ALGODON	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TRAPERO 2 UNIDAD	UNIDAD	122,00	\$ 4.101,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.359,82
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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:TRAPERO 3 UNIDAD	UNIDAD	11,00	\$ 4.898,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.882,29



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	147	254382	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ESCOBAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL NOMBRE PALO	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	34,00	\$ 2.696,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.694,60
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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MANGO MADERA TRAPERO UNIDAD	UNIDAD	20,00	\$ 1.223,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.461,00
41	5	147	247438	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL N.A.	ODC		122564 15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) UNIDAD	UNIDAD	21,00	\$ 2.141,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.970,45



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81998 Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	147	235221	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PISO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PAD ALMOHADILLA MATERIAL N.A.	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:PADS 4 UNIDAD	UNIDAD	5,00	\$ 12.876,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.384,10
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
67	5	147	285648	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHUPA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA) UNIDAD	UNIDAD	10,00	\$ 1.691,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910,80
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
69	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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:RECOGEDOR DE BASURA 1 UNIDAD	UNIDAD	29,00	\$ 1.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.966,00
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
74	5	147	236754	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.				MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BALDE UNIDAD	UNIDAD	26,00	\$ 2.927,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.111,88
					ODC		122564 15/12/2023	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR							
63	5	150	241207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE CAFE				MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:CAFÉ 1 LIBRA	LIBRA	390,00	\$ 10.878,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.242.544,80
					ODC		122564 15/12/2023	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR							
64	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR				MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AZÚCAR 1 BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 G	BOLSA	238,00	\$ 4.711,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.121.451,24
					ODC		122564 15/12/2023	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR							



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
65	5	150	233978	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AROMATICA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AROMÁTICA CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES.	CAJA	207,00	\$ 982,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.416,83
UNIÓN TEMPORAL CONASEAR															
66	5	150	278699	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:AGUA POTABLE 4 BOTELLÓN DE MÍNIMO 18.9 L	BOTELLO	45,00	\$ 8.259,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 371.688,30
UNIÓN TEMPORAL CONASEAR															
56	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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 1 PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	UNIDAD	260,00	\$ 3.667,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 953.521,40
UNIÓN TEMPORAL CONASEAR															
													Total Grupo		\$ 5.939.101,17



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
57	5	152	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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1 PAQUETE DE MÍNIMO 500	PAQUETE	61,00	\$ 1.763,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.566,79
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										
70	5	152	235196	ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ATOMIZADORES UNIDAD	UNIDAD	33,00	\$ 1.265,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.759,52
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										
71	5	152	236567	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:VASOS 1 UNIDAD	UNIDAD	20,00	\$ 1.427,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.540,80
					UNIÓN TEMPORAL CONASEAR										
													Total Grupo	\$ 1.131.388,51	



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
68	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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:RASTRILLO 1 UNIDAD	UNIDAD	21,00	\$ 6.125,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.634,87
73	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:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESPÁTULA UNIDAD	UNIDAD	12,00	\$ 88,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.059,72
43	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023 UNIÓN TEMPORAL CONASEAR	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	349,00	\$ 475,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.844,80
													Total Grupo	\$ 129.694,59	



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 8 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	25,00	\$ 1.079,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.977,75
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
45	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 9 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	25,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.611,50
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
46	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 10 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	25,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.611,50
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 11 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	40,00	\$ 1.144,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.778,40
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
48	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	504,00	\$ 1.068,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 538.670,16
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
49	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	244,00	\$ 1.128,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.329,60
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
50	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	474,00	\$ 1.128,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 534.828,42
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
51	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	500,00	\$ 1.461,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 730.560,00
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								
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	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	259,00	\$ 2.240,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 580.222,16
							UNIÓN TEMPORAL CONASEAR								



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

Movimiento 102
Transacción No. 81998
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
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	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23 PAQUETE DE MÍNIMO 6	PAQUETE	370,00	\$ 2.240,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 828.859,20
														Total Grupo	\$ 3.784.293,49
10	5	142	279331	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO HIPOCLORITO	ODC	122564	15/12/2023	MARCA:S/M SERIAL:ASEO Y CAFETERIA JUNIO MODELO:S/M OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 ML	UNIDAD	201,00	\$ 3.860,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 775.900,20
														Total Grupo	\$ 775.900,20
SON: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/cte CON 97/100 CTVS															\$ 24.868.582,97

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.



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81998 Fecha Movimiento 26/06/2024 16:23
Fecha Ratificación 26/06/2024 16:23
Estado. RATIFICADA

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

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

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

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

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

CARLOS MOLINA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CARLOS ALBERTO MOLINA DIAZ
USUARIO RATIFICA : CAALMODI



Medellín, 26 de junio de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Ciudad

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

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

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

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

Atentamente:



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



NIT. 811.025.945-5
Régimen Común

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

Medellín, junio 26 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, 26 de junio 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

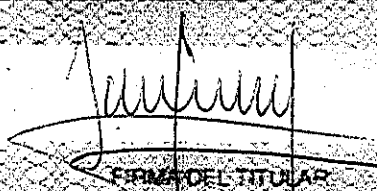
99570-T

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

PRESIDENTE 
ISRAEL TIROE PEREZ

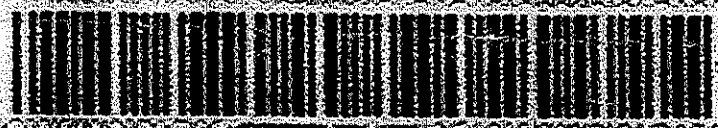
108394




FIRMA DEL TITULAR

19206

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

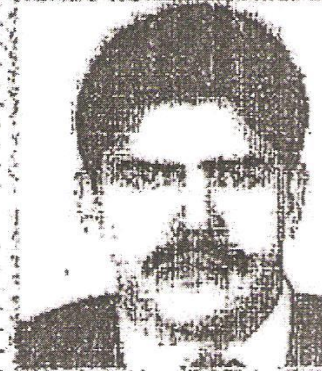
45166-T

LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA

C.C. 70193650

RESOLUCION INSCRIPCION 117

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



FECHA 16/11/95

Presidencia

000529

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

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

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

06592E0427642072

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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



DIRECTOR GENERAL

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

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