

Heidy Lucia Mendez Aranguren

De: Diana Milena Devia Forero
Enviado el: viernes, 26 de julio de 2024 12:10 p. m.
Para: Luz Emilce Gomez Ayala; Heidy Lucia Mendez Aranguren
CC: contabilidadcasanare
Asunto: RV: CPE No. 85-9-2024-002351 - AUTORIZACIÓN DE PAGO NO. 7, FACTURA UTC 519, VALOR TOTAL \$77.594.206,99 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 85-9-2024-002351-(85)-851040 + MIRIAM RAMIREZ RINCON AUTORIZACIÓN.tif; FV.UTC-519_901677343_124_JUN_2024 (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-002351 - NI.pdf; C.I.(FRM)-9-2024-002351-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCON--AUTORIZACIÓN DE.html; GF_901677343_124_JUN_2024.pdf; GC_901677343_124_MAY_2024.pdf

De: Diana Milena Devia Forero
Enviado el: viernes, 26 de julio de 2024 11:00 a. m.
Para: Luz Emilce Gomez Ayala <legomez@sen.edu.co>
CC: contabilidadcasanare <contabilidadcasanare@sen.edu.co>
Asunto: RV: CPE No. 85-9-2024-002351 - AUTORIZACIÓN DE PAGO NO. 7, FACTURA UTC 519, VALOR TOTAL - \$77.594.206,99 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

Buen día

Reenvió información

Quedo atenta

gracias

De: Diana Milena Devia Forero
Enviado el: martes, 23 de julio de 2024 9:13 a. m.
Para: Luz Emilce Gomez Ayala <legomez@sen.edu.co>
Asunto: RV: CPE No. 85-9-2024-002351 - AUTORIZACIÓN DE PAGO NO. 7, FACTURA UTC 519, VALOR TOTAL - \$77.594.206,99 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

Buenos días

Envío radicado de aseo y cafetería, no hay toner en la impresora para poder imprimirlo

gracias

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 23 de julio de 2024 9:05 a. m.
Para: Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
CC: Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Sara Fernanda Sanchez Guerrero <sfsanchez@sena.edu.co>; contabilidadcasanare <contabilidadcasanare@sena.edu.co>; Diana Milena Devia Forero <ddevia@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 85-9-2024-002351 - AUTORIZACIÓN DE PAGO NO. 7, FACTURA UTC 519, VALOR TOTAL - \$77.594.206,99 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCON
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2024-002351	2024-02-314392	23/07/2024 9:03:22 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN DE PAGO NO. 7, FACTURA UTC 519, VALOR TOTAL \$77.594.206,99 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE

PARA:
Miriam Ramirez Rincon, Coordinadora del Grupo Mixto De Apoyo Administrativo (mramirezr@sena.edu.co)

De: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA , directora regional johana.medina@sena.edu.co

ASUNTO: Autorización de Pago No. 7, Factura UTC 519, Valor total \$77.594.206,99 Objeto de la Orden de Compra: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.

Según solicitud elevada por Miriam Ramirez Rincon, Coordinadora del Grupo Mixto , quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de la Factura No. UTC 519, así:

Valor Total \$ 76.276.700,34

Valor del IVA \$ 1.317.506,65

Valor Total Notas Crédito \$ 0

Valor total Pago \$ 77.594.206,99

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 124 del 09/01/2024

Dependencia

Posición del Gasto

Fuente

Uso

Recurso

Situación

PAC

101000 DESPACHO DIRECCION

C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL-FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENANACIONAL

NACION

A-02-02-02-008-005-03

10

CSF

\$ 77.594.206,99

Total

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta No. 009600301270 del banco DAVIVIENDA S.A - Cuenta de Ahorros, a nombre de UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, NIT 901.677.343-5.

Cordialmente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Directora Regional

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil

PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294

Yopal

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX: 5461500
Calle 57 • 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Diana Milena Devia Forero
Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento
Empresarial De Casanare - Contratista
ddevia@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500
Carrera 19 No. 36-68



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



851010

Yopal,

PARA: Miriam Ramirez Rincon, Coordinadora Administrativa del Grupo Mixto

DE: Johana Astrid Medina Peña, directora regional

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. 123318, Pago No. 7, Factura UTC 519, Valor total - \$77.594.206,99 Objeto de la Orden de Compra: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.**

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago, de \$ 77.594.206,99, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA.

CEDULA O NIT: 901.677.343-5

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Orden de compra No. 123318, Factura No UTC 519

CONCEPTO DEL PAGO: SEXTO PAGO Orden de Compra No. 123318, No. 7, Factura UTC 519, Valor total \$77.594.206,99 Objeto de la Orden de Compra: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.**

Subtotal	\$76.276.700,34
Valor del IVA	\$ 1.317.506,65
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	77.594.206,99

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 124 del 09/01/2024 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 124 del 09/01/2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Uso	Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C- 3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL- FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENANACIONAL	NACION	A-02-02- 02-008- 005-03	10	CSF	\$77.594.206,99
Total						\$77.594.206,99



El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta No. 009600301270 del banco DAVIVIENDA S.A - Cuenta de Ahorros, a nombre de UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, NIT 901.677.343-5.

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA.

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

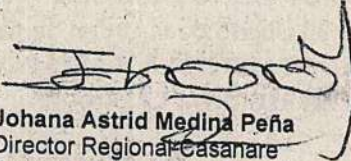
❖ GESTION FINANCIERA:

- Registro Presupuestal. No. 124 del 09/01/2024
- CDP No. 124 09/01/2024
- RUT
- Comprobantes de Pago Planilla única Seguridad Social y Parafiscales.
- Certificación sobre el pago de los aportes parafiscales.
- Antecedentes de junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula de ciudadanía.
- Factura # UTC 519

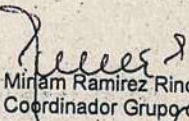
❖ GESTION CONTRACTUAL:

- Acta de Recibo a satisfacción - GIL-F-010 V.07
- Relación entradas de almacén para pago de contratos - GRF-F-087
- Orden de Compra No. 123318 de 2023
- Informe de supervisión parcial - GCCON-F-031 V.01

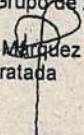
Atentamente,


Johana Astrid Medina Peña
Director Regional Casanare
Carrera 19 No. 36-68, Yopal
PBX:5461500 Ext:84750
johana.medina@sena.edu.co
Yopal, Casanare

Responsable:


Miriam Ramirez Rincon
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Revisó:


Dorian Alfany Martínez Estrada
Abogada contratada



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante: MHejime
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-085-000000
SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04 3:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 124 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	124	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:		COP Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:	352.326.112,98	Valor Total Operaciones:	87.465.324,56		Valor Actual:	439.791.437,54		Saldo x Obligar:		439.791.437,54	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	901677343	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA		Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA											
Número:	009600301270	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CASANARE					
ORDENADOR DEL GASTO											
VIÁTICOS											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	123318	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-09	
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2024-03-04	346.206.192,98	87.465.324,56				
					Total:	346.206.192,98	87.465.324,56	433.671.517,54	433.671.517,54		
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF		6.119.920,00	0,00				
					Total:	6.119.920,00	0,00	6.119.920,00	6.119.920,00		
101000 DESPACHO DIRECCION									SALDO X OBLIGAR		

Objeto: ASEO Y CAFETERIA: CONTRATAR LA PRETACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE. NIS 2023-02-572766.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-085-0000000	SENA REGIONAL CASASARE-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2024-01-31	58.721.018.83	58.721.018.83	NINGUNO
36-02-00-085-0000000	SENA REGIONAL CASASARE-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2024-02-29	58.721.018.83	58.721.018.83	NINGUNO
36-02-00-085-0000000	SENA REGIONAL CASASARE-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2024-03-29	80.587.349.97	80.587.349.97	NINGUNO
36-02-00-085-0000000	SENA REGIONAL CASASARE-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2024-04-30	80.587.349.97	80.587.349.97	NINGUNO
36-02-00-085-0000000	SENA REGIONAL CASASARE-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2024-05-31	80.587.349.97	80.587.349.97	NINGUNO
36-02-00-085-0000000	SENA REGIONAL CASASARE-DIRECCION REGIONAL 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2024-06-28	80.587.349.97	80.587.349.97	NINGUNO

Ruiz

MIRIAM RAMIREZ RINCON
COORDINADORA GRUPO MIXTO APOYO ADMINISTRATIVO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal/Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solidaria

MHdeprimere
36-02-00-085-
000000

DEYSY ESPERANZA JIMENEZ ARANGUREN
SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-27 4:55 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número: 124

Vigencia Presupuestal: Actual

Valor Inicial: 352.206.112,88

Fecha Registro: 2024-01-09

Estado: Con Compromiso

Valor Total Operaciones:

Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-085-000000-SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL

Tipos: 181.539.244,02 Valor Actual

Saldo x Comprometer: 181.539.244,02

Uso Caja Menor: Ninguno

Saldo x Comprometer: 181.539.244,02

Valor Bloqueado: 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 124

Fecha Registro: 2024-01-09

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de contratación:

Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL	Nación	10	CSF		2024-02-27	346.206.192,98	88.309.244,02			
						2024-02-30	346.206.192,98	83.220.000,00			
						Total:		181.539.244,02	527.745.437,00	181.539.244,02	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-53105B-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATEGICO Y TACTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						Total:	6.119.920,00	0,00	6.119.920,00	0,00	0,00

Objeto:

ASEO Y CAFETERIA; CONTRATAR LA PRETACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENIA REGIONAL CASANARE. NS 2023-02-572766.

Rivera
MIRIAM RAMIREZ RINCON
COORDINADORA GRUPO MIXTO APOYO ADMINISTRATIVO

Página 1 de 1

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio		4. Número de formulario 14921231241			
		 (415)7707212489984(8020) 000001492123124 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 7 3 4 3		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País Lugar de expedición		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	
36. Nombre comercial		37. Sigla		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CL 75 70 D 31					
42. Correo electrónico contabilidad.cleancolombia@gmail.com					
43. Código postal					
44. Teléfono 1 6 0 1 7 9 1 0 1 0 4					
45. Teléfono 2 3 1 3 4 0 0 8 7 4 1					
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 8 1 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 2, 1 1, 0 3		48. Código 8 1 1 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 2, 1 1, 0 3		50. Código 2 0 2 3		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2023 - 06 - 20 / 18 : 01: 50					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
985. Cargo					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
4. Número de formulario			14921231241		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)			6. DV		12. Dirección seccional
9 0 1 6 7 7 3 4 3			5		Impuestos de Bogotá
			3		14. Buzón electrónico
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas	
65. Fondos				66. Cooperativas	
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas	
				70. Beneficio	
				1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número					
73. Fecha		2 0 2 2 1 1 0 3			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		9 8			
76. Fecha de registro		2 0 2 2 1 1 0 3			
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1			
Vigencia					
80. Desde		2 0 2 2 1 1 0 3			
81. Hasta		2 0 2 4 1 1 0 3			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado	
1					
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 4 Hoja 3		
			4. Número de formulario 14921231241		
					
(415)7707212489984(8020) 000001492123124 1					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 3 4 3		5	Impuestos de Bogotá		3 2
Representación					
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		101. Número de identificación 7 1 7 3 5 7 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RUBIO		105. Segundo apellido ROJAS		106. Primer nombre ROBINSON	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		104. Primer apellido LEON		105. Segundo apellido SUAREZ	
106. Primer nombre JAIRO		107. Otros nombres ENRIQUE		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
109. DV		110. Razón social representante legal		98. Representación REPRS LEGAL SUPL	
1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 0 3		100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	
101. Número de identificación 1 0 1 9 0 3 5 0 1 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido LEON		105. Segundo apellido SUAREZ		106. Primer nombre JAIRO	
107. Otros nombres ENRIQUE		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
109. DV		110. Razón social representante legal		98. Representación	
99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido	
105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal		98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido		105. Segundo apellido	
106. Primer nombre		107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
109. DV		110. Razón social representante legal		98. Representación	
99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento		101. Número de identificación	
102. DV		103. Número de tarjeta profesional		104. Primer apellido	
105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14921231241



(415)7707212489984(8020) 0000014921231241

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 7 3 4 3 5 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 9 2 2 8 1	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	119. Razón social CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 / 2 0 2 2 1 1 0 3	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 6 5 6 5 9	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre
115. Primer apellido	119. Razón social PLUSASEO SAS	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 2 / 2 0 2 2 1 1 0 3	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 0 6 4 7 4 7	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre
115. Primer apellido	119. Razón social N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 3 / 2 0 2 2 1 1 0 3	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre
115. Primer apellido	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre
115. Primer apellido	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				25	0
				TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD 2024-07	PERIODO PENSIONES 2024-06	E	09/07/2024	78599979	\$8.008.300

Código EPS	TOTALES SALUD		NIT	Cotización Obligatoria
	Nombre			
EPS005	Santitas EPS		800251440-6	312.000
EPS037	Nueva EPS		900156264-2	212.100
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV		900156264-2	260.000
EPS025	Capresocá EPS		89156000-7	523.200

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Coatización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	80025140-6	312.000	0		0		0	0	0	0	312.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	212.100	0				0	0	0	0	212.100	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	5
EPS025	Capresca EPS	891856000-7	528.200	0		0		0	0	0	0	528.200	10

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800225739-0	624.000
230301	Pensioner	800221800-6	3.792.600
25-14	Colpensiones	900336004-7	624.000

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	343.300

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	343.300	No. Autorización	Valor		343.300	0	0	343.300		3.433	343.300	25

TOTALES CAJAS		
Código CCF	Nombre	Valor Aporte
CCF69	Confiscaciones	844003392-8 1.312.300

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacsanare	84400392-8	1.312.300	0	0	1.312.300	25

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	901677343-5	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	CLL 75 N 70 D 31	7910104	ghumana.cleancolombia@gmail.com	SI
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	SENA CASANARE	093	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLADOS	UPC
						25	0
PERIODO SALUD	2024-07	2024-06	E	09/07/2024	78509979	TOTAL A PAGAR \$8.008.500	

DETALLE POR COTIZANTE

b. Tipo de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
		Comisión	Estado	Cédula	Extranjero	Cédula	Extranjero	Comisión	Estado	Cédula	Extranjero	Comisión	Estado	Cédula	Extranjero	Comisión	Estado	Comisión	Estado	Cédula	Extranjero	Comisión	Estado	Comisión	Estado	Comisión	Estado	Comisión	Estado	Comisión	Estado	Comisión	Estado
CC	24231294	MORALES BLÁZQUEZ LIDIA	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5005	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	60252851	SUAREZ JAMES ROSA MARIA	1	5	0	0	0	0	0	0	0	EP5025	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1014222620	BUTRAGO VALERO JINY KEILA	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5005	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1115585865	PASTRANA BERRIOTERAN DANIEL	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5041	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1118279126	FRANQUEZ MARTINEZ LUCIA MARGARITA	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5041	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	23739720	CHAPARRO GUARDON LUZ YANILE	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5041	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1006405914	PIEDRAZA CUBIDES TANIA MACARIO	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5041	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	47424460	PIEDRAZA GUARDON EDITH NATALIA	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5041	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	23785768	GARCIA ESCOBAR ELCY	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5041	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	40034614	CATTIVE SAMACAL LUZ SONIA	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5037	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	46379526	LEIMAS PATRICIO YANETH	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5005	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600	CF669	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	47427899	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	1	0	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EP5005	1,300,000	52,000	14,4	1,300,000	2	13,600															

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito Contador Público, con tarjeta profesional No. 134793 – T, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Contador, certifico que la UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA con NIT 901.677.343 – 5, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los cinco (5) días del mes de julio de 2024

Atentamente,



OSCAR ALIRIO LINARES MEDELLIN

Contador Público

TP No. 134793 – T

Cédula: 79.865.051 de Bogotá

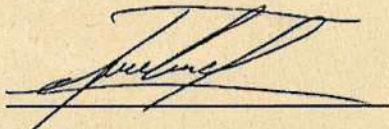
Certificación 309

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Robinson Rubio Rojas de la sociedad Unión Temporal Clean Colombia, identificada con NIT No. 901.677.343-5, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los 08 días del mes de julio de 2024.



Robinson Rubio Rojas
CC. 7173578
Representante Legal
Unión Temporal Clean Colombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

04619547E27E9F17

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 **OSCAR ALIRIO LINARES MEDELLIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79865051 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134793-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

134793-T

OSCAR ALTRIO
LINARES MEDELLIN
C.C. 79865091

RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA 05/06/2008
UNIVERSIDAD CORP UNIV. IBEROAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144709



FIRMA DEL TITULAR

57590

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



LOS PORTES S.E. 1739 12/2007

000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.865.051**

LINEARES MEDELLIN

APELLIDOS
OSCAR ALIRIO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA

COPIA ENTREGADA A ENTIDADES PUBLICAS - UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAY-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-JUN-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00130566-M-0079865051-20081122 0006658347A 1 1150044856

COPIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
NIT 901.677.343-5
CLLE 75 N 70 D 31
Tel: (601) 7910104 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidad.cleanbogota@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTC 519

Fecha y hora Factura

Generación	10/07/2024, 11:53
Expedición	10/07/2024, 11:53
Vencimiento	10/08/2024

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000
NIT	899.999.034-1	Ciudad	Bogotá - Colombia
Dirección	Calle 57 No. 8-69		

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	22.00	55,279,837.12	19 %	0 %	2,465,868.37	54,249,104.14
2	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	3.00	7,538,159.61	19 %	0 %	2,465,868.37	7,397,605.11
3	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1.00	7,552,210.07	19 %	0 %	7,411,393.59	7,411,393.59
4	Elementos, equipos y maquinaria	Arrendamiento	1.00	289,754.71	19 %	0 %	284,352.02	284,352.02

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta y siete millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos seis pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-10 por \$ 77,594,206.99

Observaciones:
PERIODO DE JUNIO 2024
ODC. 123318 - SENA CASANARE

#\$36-02-00-085-000000;123318;mramirezr@sena.edu.co#\$

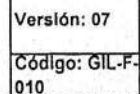
Porcentaje de participación de los miembros:

Unión Temporal Clean Colombia - NIT 901.677.343 - 100%

Total Bruto	69,342,454.86
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 10.00%	6,934,245.48
IVA 19%	1,317,506.65
Total a Pagar	77,594,206.99

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 18764070637792 aprobado en 20240513 por el UTC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 92cecc0a3b13917dd56d0be2ba72a9a79d27714a164e2c80a717c2a1fce63745710d1c49d12d2fbaa731a5e3bac3d32c



Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	10/07/2024	Acta N°	7
COD REGIONAL:	85		CIUDAD/MUNICIPIO: Yopal
CENTRO DE COSTO:	REGIONAL		REGIONAL CASANARE
COD CENTRO DE COSTO:	101085		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA		TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	123318		FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 27/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-16-0-3603029-02 / C-3603-1300-15-0-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.677.343-5		
VALOR TOTAL:	\$ 442.765.146,58		
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/06/2024		

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	13	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1934
-----------------------------	----	----------------------------	------

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

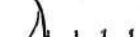
OPERARIOS YOPAL

OPERARIOS YOPAL						
Item	Descripción	Valor Unitario Mes	No. Operarios	No. Dias	Valor Mes enero 2024	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	\$2.465.868,37	10	30	\$2.465.868,37	24.658.683,70
2	Operario de mantenimiento	\$2.465.868,37	1	30	\$2.465.868,37	2.465.868,37
Subtotal						27.124.552,07

OPERARIOS PAZ DE ARIPORO						
1	Operario de aseo y cafetería	\$2.465.868,37	6	30	\$2.465.868,37	14.795.210,22
2	Operario de mantenimiento	\$2.465.868,37	1	30	\$2.465.868,37	2.465.868,37
Subtotal						17.261.078,59

OPERARIOS MONTERREY						
1	Operario de aseo y cafetería	\$2.465.868,37	6	30	\$2.465.868,37	14.795.210,22
4	Operario de mantenimiento	\$2.465.868,37	1	30	\$2.465.868,37	2.465.868,37
Subtotal						17.261.078,5

OPERARIOS	61.646.709,25
INSUMOS	7.411.393,59
ARRENDAMIENTO	284.352,02
COMPRA	-
Operarios+Insumos+Maquinaria	69.342.454,86
AIU 10%	6.934.245,48
Subtotal	76.276.700,34
IVA 19%	1.317.506,65
TOTAL	77.594.206,99

TOTAL

 MIRIAM RAMIREZ RINCON
 40.392.992
mr Ramirez@sena.edu.co
 COORDINADORA - GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
 MIXTO, SENA REGIONAL CASANARE

Nº DE CONTACTO 3124483787

INSUMOS MES DE JUNIO 2024								
ÍTEM	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD MEDIDA	YOPAL	PAZ DE ARIPO RO	MONTER REY	TOTAL	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	Jabón para loza 1 (Compra)	Unidad	4	3	2	9	7579,66	68.216,94
2	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Unidad	25	15	10	50	5074,96	253.748,00
3	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Unidad	25	15	10	50	4402,07	220.103,50
4	Líquido desengrasante (Compra)	Unidad	1	1	1	3	5992,92	17.978,76
5	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Unidad	45	30	20	95	3575,10	339.634,50
6	Limpiador desinfectante para uso general (Compra)	Unidad	20	10	5	35	4468,46	156.396,10
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Unidad	1	1	1	3	3648,21	10.944,63
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Unidad	40	20	10	70	4150,45	290.531,50
9	Lustrador de muebles (Compra)	Unidad	1	1	1	3	1517,68	4.553,04
10	Cera emulsionada Neutra (Compra)	Unidad	5	4	3	12	6023,24	72.278,88
11	Ambientador 1 (Compra)	Unidad	25	15	10	50	4517,64	225.882,00
12	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	6	4	3	13	1001,09	13.014,17
13	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	6	4	3	13	1236,18	16.070,34
14	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad	3	2	2	7	519,30	3.635,10
15	Escoba 1 (Compra)	Unidad	10	6	4	20	2284,39	45.687,80
16	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	10	6	4	20	889,98	17.799,60
17	Cepillos 2 (Compra)	Unidad	2	1	1	4	2384,04	9.536,16
18	Trapero 3 (Compra)	Unidad	10	6	4	20	4449,61	88.992,20
19	Mango metálico trapero (Compra)	Unidad	10	6	4	20	2669,93	53.398,60
20	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	3	2	2	7	3096,56	21.675,92
21	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	477,34	25.299,02
22	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	555,14	29.422,42
23	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	578,75	30.673,75
24	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1068,32	56.620,96
25	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1133,02	60.050,06
26	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1133,02	60.050,06
27	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1425,28	75.539,84
28	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1446,59	76.669,27
29	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1446,59	76.669,27
30	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1446,59	76.669,27
31	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	2291,60	121.454,80
32	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Unidad	25	18	10	53	2641,57	140.003,21
						0		
33	Papel higiénico 3 (Compra)	Unidad	120	40	30	190	6977,25	1.325.677,50
34	Toallas para manos 5 (Compra)	Unidad	60	40	20	120	3843,92	461.270,40
35	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Unidad	40	25	20	85	4006,20	340.527,00
36	Mezclador 1 (Compra)	Unidad	5	3	3	11	1862,13	20.483,43
37	Servilleta papel (Compra)	Unidad	1	1	1	3	1528,17	4.584,51
38	Filtro para greca 1 (Compra)	Unidad	2	2	2	6	1977,53	11.865,18
39	Filtro para greca 2 (Compra)	Unidad	2	2	2	6	1977,53	11.865,18
40	Churrusco para tubos de greca (Compra)	Unidad	1	1	1	3	1227,43	3.682,29
41	Termo para café 1 (Compra)	Unidad	1	1	1	3	22413,60	67.240,80
42	Termo para café 2 (Compra)	Unidad	1	1	1	3	5851,29	17.553,87
43	Café 1 (Compra)	Unidad	70	40	20	130	10413,02	1.353.692,60
44	Azúcar 2 (Compra)	Unidad	25	15	10	50	2240,79	112.039,50
45	Aromática (Compra)	Unidad	25	18	10	53	1067,94	56.600,82
46	Agua potable 4 (Compra)	Unidad	60	20	20	100	7787,84	778.784,00
47	Rastrillo 2 (Compra)	Unidad	4	3	3	10	5206,97	52.069,70
48	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	4	3	3	10	2113,04	21.130,40
49	Atomizadores (Compra)	Unidad	5	3	3	11	1193,34	13.126,74
50	Balde	Unidad	0	0	0	0	2898,11	0,00
1934 TOTAL								\$ 7.411.393,59


MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)

[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)



Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Casanare
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL AMP 2022
N.I.T. 901669005
Av Boyaca No. 53-81 L5
Bogotá D.C, Cundinamarca
Atte: Martha Lucia Vega Martinez
gerencia@mavetrans.com

Número de Orden 120152
No de Instrumento
Instrumento agregación **Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II**
Fecha de Emisión 20/11/23
Fecha de Vencimiento 18/12/23
Comprador Johana Astrid Medina Peña
Ordenador del gasto Johana Astrid Medina Peña
Supervisor Levis Cerpa Ruíz
Teléfono 3214118685
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales N/A
Justificación **CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO NACIONAL CULTURAL.**

Enviar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Casanare
Carrera 19 No. 36 - 68
Yopal
Atte: Johana Astrid Medina Peña

Facturar a
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Casanare
Carrera 19 No. 36 - 68
Yopal,
Atte: Johana Astrid Medina Peña

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 4223	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 8 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 15 - Pasajeros: 14	1.0	0.55 Metros	2.769.660,00	2.769.660,00
2 CDP 4223	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 8 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 15 - Pasajeros: 14	1.0	0.55 Metros	2.769.660,00	2.769.660,00
3 CDP 4223	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0,00	0,00
					5.539.320,00 COP



ROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7 DE 11/07/2024 ORDEN DE COMPRA No. 123318 DEL 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL / JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MIRIAM RAMIREZ RINCON
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	ORDEN DE COMPRA No. 123318
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.
VALOR:	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$375.081.105,98)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
NIT:	901.677.343-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL y PAZ DE ARIPORO, CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/12/2023
FECHA DE INICIO:	29/12/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	6 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$375.081.105,98
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$442.765.146,58
REDUCCION N.1	\$19.781.283,96
ADICIÓN No. 1:	\$87.465.324,56
ADICIÓN No. 2:	\$94.071.003,37
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta. a favor de la Entidad Compradora. Por el valor. amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	Garantía y aprobación por parte de la Entidad Compradora	Póliza de Cumplimiento Póliza No. 376-47-994000022132, Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 376-74-994000005312 Aseguradora Solidaria de Colombia
2. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	Acta de Inicio	Acta de Inicio suscrita el 29/12/2023.
3. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación	Equipos y/o maquinaria en arrendamiento	Se reciben en arrendamiento



de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes. este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios. así mismo. se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso. si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos. equipos y maquinaria solicitados. desde el primer día de inicio de la operación.		<table><tr><th>#</th><th>BIEN</th><th>PRESEN TACIÓN</th><th>Cantida d Mensual</th><th>SEDE YOPAL</th><th>SEDE PAZ DE ARIPORO</th><th>SEDE MONTERRE Y</th></tr><tr><td>367</td><td>Greca para tintos 3</td><td>UNIDAD</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>394</td><td>Hidrolavadora Industrial</td><td>UNIDAD</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>396</td><td>Sopladora de Hojas</td><td>UNIDAD</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>404</td><td>Guadafas</td><td>UNIDAD</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	#	BIEN	PRESEN TACIÓN	Cantida d Mensual	SEDE YOPAL	SEDE PAZ DE ARIPORO	SEDE MONTERRE Y	367	Greca para tintos 3	UNIDAD	4	2	1	1	394	Hidrolavadora Industrial	UNIDAD	3	1	1	1	396	Sopladora de Hojas	UNIDAD	3	1	1	1	404	Guadafas	UNIDAD	3	1	1	1
#	BIEN	PRESEN TACIÓN	Cantida d Mensual	SEDE YOPAL	SEDE PAZ DE ARIPORO	SEDE MONTERRE Y																															
367	Greca para tintos 3	UNIDAD	4	2	1	1																															
394	Hidrolavadora Industrial	UNIDAD	3	1	1	1																															
396	Sopladora de Hojas	UNIDAD	3	1	1	1																															
404	Guadafas	UNIDAD	3	1	1	1																															
4. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados. en caso tal que la entidad lo requiera.	Fichas Técnicas	Se solicitaron las fichas de los productos químicos, mediante correo electrónico																																			
5. Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.	Anexo 4	No se presentaron novedades																																			
6. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra. si esta lo requiere. la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento. y Servicio Especial: [i] hojas de vida; [ii] afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y [iii] certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Información Personal de servicios generales y mantenimiento	La empresa envió correo de presentación de los operarios que ingresarán. La empresa en su proceso de vinculación verifica que el personal contratado cumpla con todos los requisitos exigidos en el Acuerdo Marco.																																			
7. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Bienes y servicios suministrados en el mes de junio de 2023	El proveedor presenta factura No. UTC 519 por valor de \$77.594.206,99																																			
8. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos. plazos. etc. para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	Información facturación	Se envía información por correo electrónico Operaciones UTCLEANCOLOMBIA@GMAIL.COM dando las instrucciones para facturación.																																			
09. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Información proveedor para registrar Orden de Compra en SIIF Nación	Se envía información por correo electrónico Operaciones UTCLEANCOLOMBIA@GMAIL.COM dando las instrucciones de los documentos a entregar para poder realizar el registro del compromiso presupuestal e iniciar con la ejecución de la orden de compra.																																			
10. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra. el proveedor deberá presentar a la	Novedades con a la ejecución de la orden	Con corte a de junio de 2024, se cumplió con la ejecución de la orden de compra por parte del proveedor.																																			



Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	de compra No. 123318	
12. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	Ejecución Orden de Compra No. 123318.	El proveedor cumple con lo pactado en al Orden de Compra No. 123318.
13. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	Cumplimiento normatividad.	El proveedor cumple con lo pactado en la orden de compra.
14. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	El proveedor presentó factura del mes de enero de 2024.	El proveedor presenta factura No. UTC 519 por valor de \$77.594.206,99
15. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	Vigencia Orden de Compra	La Orden de Compra No. 123318, se encuentra en ejecución actualmente.
16. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	Acuerdo Comercial Café Social	NO se requirió el cumplimiento
17. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes.	Pago de salarios	El pago correspondiente al mes de junio de 2024 fue realizado por la empresa en las fechas establecidas en el Acuerdo Marco de 2024
18. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	Cumplimiento AMP	El proveedor cumple con lo definido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
19. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	Cumplimiento normatividad medio ambiente	El proveedor cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3.
20. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos	Insumos y Maquinaria y/o equipos.	El proveedor cumple con los precios y rangos establecidos para cada producto.



establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.		
21. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	Condiciones AMP	El proveedor cumple con lo definido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 y los precios cotizados en la Orden de compra No. 123318.
23. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Entrega insumos	El pedido fue entregado en las fechas establecidas.
24. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	No	No se presentó la descripción de esta obligación en el presente mes.
25. Mantener las condiciones, de calidad, legalidad, certificados, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.		El proveedor mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificados, exigidas por Colombia compra eficiente.
26. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Información SIIF	El proveedor suministra la información a la Entidad compradora para que se pueda registrar en SIIF la orden de compra No. 123318.
27. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Cumplimiento AMP	El proveedor cumple con lo definido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
28. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	Garantías	Póliza de Cumplimiento Póliza No. 376-47-994000022132, Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 376-74-994000005312 Aseguradora Solidaria de Colombia
29. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	Modificaciones	Se realiza modificación, así: Adición por valor de \$87.465.324.56. el 29/02/2024.
30. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	Modificaciones Orden de Compra No. 123318.	Se publica modificación: Adición por valor de \$87.465.324.56. el 29/02/2024.
31. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Publicación Facturas TVEC	El proveedor publica la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombianos, factura No. UTC 519 por valor de \$77.594.206,99
32. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	Sí	El proveedor cumplió con la descripción de la obligación.



33. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad 4 De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	N/O	N/A
34. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	Sí	El proveedor cumplió con la descripción de la obligación.
35. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	Si	El proveedor cumplió con la descripción de la obligación.
36. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	Cumplimiento	El proveedor cumple con lo definido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
37. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esa obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos). • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	Plan de capacitación	Se establece el Plan de Capacitación para iniciar en el mes de enero de 2024, las socializaciones con el personal de servicios generales y operarios de mantenimiento. Sensibilización sobre el orden y la limpieza y cuidados en el trabajado, siendo esto importante para la prevención de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en general.
38. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:	Programa de Bienestar	Programa de Bienestar Caja de Compensación Familiar - COMFACASANARE.



•Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. •Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. •Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. •Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. •Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. •Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. •Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. •Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.		
39. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	Pago de salarios	El contratista cumplió con los pagos a los operarios durante el mes de junio de 2024.
40. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	Operario de aseo y cafetería con compromiso social	La entidad compradora no requirió el perfil, por lo cual no se requirió el cumplimiento.
41. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	Paz y salvo	La Orden de Compra tiene vigencia por 6 meses. NO se requirió el cumplimiento
42. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos,	Seguridad Social	El proveedor realiza el pago de seguridad social y anexa la respectiva planilla.



indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.		
43. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Exámenes de ingreso	La empresa realiza entrega de la dotación en el mes de febrero de 2024. Realizan exámenes de ingreso a los operarios de Yopal, paz de Ariporo y monterrey.
44. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	Dotación y ropa de trabajo	El contratista vinculó personal en el periodo objeto de cobro del mes de mayo de 2024, realizo entrega de dotación
45. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Elementos de Protección Personal	El contratista vinculó personal en el periodo objeto de cobro mes de mayo de 2024 y realizo entrega de los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente
46. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Cuidados en la prestación del servicio	El proveedor realiza capacitación al personal sobre la manipulación de la maquinaria y equipos. De igual manera la entidad compradora realiza capacitación con el personal sobre el uso adecuado de los recursos, áreas a cargo y actividades a realizar.
47. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Cumplimiento obligaciones	El proveedor adjunta la información solicitada por la Entidad para constatar el cumplimiento y proceder con el trámite de pago.
48. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	N/A	NO se requirió el cumplimiento
49. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Capacitación	La empresa realiza capacitación al personal de manera virtual para explicar lo relacionado con la vinculación, pagos, permisos, entrega de elementos, entre otros.



50. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo 111 de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	Instrucciones de información productos	El proveedor cumple con lo definido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2024.
51. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigor de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	Etiquetado	Se da cumplimiento conforme al normatividad vigente.
52. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	Protocolos de Bioseguridad	Se da cumplimiento conforme al normatividad vigente.
53. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	Rotulación productos	Se da cumplimiento conforme al normatividad vigente.
54. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	Sí	El proveedor cumplió las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.
55. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Criterios Ambientales y de SST	Se da cumplimiento conforme a lo solicitado por el área ambiental y SST.
56. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	Gestor Comercial	No aplica
57. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Gestor Comercial	No aplica
58. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	Exámenes de ingreso y/o médicos	La empresa realiza los exámenes de ingreso al personal entre el 05 de enero de 2024.
59. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que	Coordinador Orden de Compra	La Empresa UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, designa para el cumplimiento de



implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.		la Orden de Compra en el mes de enero utcleancolombia@gmail.com
60. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	El contratista entregó bienes en arrendamiento en óptimas condiciones
61. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	Insumos y equipos en arrendamiento	El proveedor cumple con lo pactado en la Orden de Compra No. 123318.
62. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Manejo de la Información	La empresa maneja de manera adecuada la información.
63. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Perfil Operarios	El proveedor verifica la información del personal que va a desarrollar las actividades en el SENA Regional Casanare, sede Yopal y Paz de Ariporo, monterrey.
64. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	No se requirió este perfil en la Orden de Compra No. 123318.
65. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	Descuentos	El proveedor cumple conforme a lo cotizado y lo establecido en la Orden de Compra No. 123318.
66. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condicione.	N/A	No se requiere personal para reemplazar en el mes de junio de 2023
67. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	Especificaciones - Anexo 4	No se han presentado novedades con la prestación del servicio.
68. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora	Se entregaron equipos en arrendamiento	El contratista entregó bienes en arrendamiento en óptimas condiciones



dentro los TRES [3] DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.		
69. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Consultas	Se recibe respuesta por parte del proveedor frente a las consultas o sugerencias realizadas por la entidad compradora.
70. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	Modificación - Garantías	No aplica
71. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Modificación - Garantías	Reducción 1 por valor de \$19.781.283,96. el 29/02/2024 Adición 1 por valor de \$87.465.324.56. el 29/02/2024. Adición 2 por valor de \$.94.071.003,37 el 29/02/2024
72. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Cumplimiento AMP	El proveedor cumple con los términos del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
73. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	Cumplimiento AMP	El proveedor cumple con los términos del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
74. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	Si	Se da cumplimiento conforme a los indicado en la obligación.
75. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	Marca productos	El proveedor cumple conforme al catálogo del AMP.
76. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Manejo de la información	No se evidencia uso inadecuado de la información
77. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	Comunicación	Se tiene contacto con la persona de pedidos y la persona designada para Casanare.
78. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad	Criterios ambientales	El proveedor cumple con los términos del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.



asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.		
79. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	Fichas u hojas de datos de seguridad	En el mes de junio de 2024, se solicitaron las fichas de seguridad al proveedor y las allego por correo electrónico a la supervisora de la Orden de Compra No. 123318.
80. Propender por que la panela a suministrar [instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos] haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	NO se requirió el cumplimiento	La entidad compradora no solicitó al proveedor suministrar panela en ninguna presentación.
81. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra. por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Supervisión Orden de Compra	La supervisora de la Orden de Compra No. 123318, se comunica con el proveedor para tratar todo lo relacionado con el cumplimiento de esta.
82. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	Actualización Garantías	Se da cumplimiento conforme a los indicado en la cláusula 16.
83. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	Manejo adecuado de la Información	No se evidencia uso inadecuado de la información.
84. Una vez adjudicada la Orden de Compra. La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de	Sí	Se da cumplimiento conforme a los indicado en la obligación.



85. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	Si	Conforme a lo requerido por la entidad compradora y a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
---	----	--

Balance financiero de la Orden de Compra 123318 al 11 de julio de 2024 es:

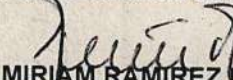
FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	MODIFICACION	SALDO DEL CONTRATO	(%) DE EJECUCION FINANCIERA
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA					375.081.105,98	0,79%
REDUCCION No. 1				19.781.283,96	355.299.822,02	
ADICION No. 1				87.465.324,56	442.765.146,58	
ADICION No. 2				94.071.003,37	536.836.149,58	
NUEVO SALDO ORDEN DE COMPRA					536.836.149,58	
16/01/2024	UTC 343	2.973.709,04	2.973.709,04		533.862.440,54	
4/03/2024	UTC375	45.689.489,58	48.663.198,62		488.172.950,96	10,09%
13/03/2024	UTC395	68.772.780,68	117.435.979,30		419.400.170,28	26,52%
1/04/2024	UTC431	75.054.028,58	192.490.007,88		344.346.141,70	43,47%
9/05/2024	UTC458	77.276.306,24	269.766.314,12		267.069.835,46	60,90%
11/06/2024	UTC492	77.577.867,18	347.344.181,30		189.491.968,28	78%
10/07/2024	UTC519	77.594.206,99	424.938.388,29		111.897.761,29	87,5%

OBSERVACIONES

- ✓ El proveedor UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, cumplió con la entrega de bienes en el periodo objeto de cobro para las sedes del SENA Regional Casanare, donde cumplió con las obligaciones específicas mencionadas en la aceptación de la oferta.
- ✓ Mediante certificación emitida del día 05 de julio de 2024, El Contador Público OSCAR ALIRIO LINARES MEDELLÍN, identificado con C.C. 79.865.051 de Bogotá y TP 134793-T, certifica que UNIÓN TEMPORAL CLEAN., con Nit. 901.677-343-5, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.
- ✓ Que una vez efectuado el pago de la factura UTC 519 por valor de \$ 77.594.206,99, correspondiente a la ejecución de junio, el saldo presupuestal de la Orden de Compra será de \$111.897.761,29

Por lo anterior, como supervisor de la Orden de Compra 123318 de 2023, dejo constancia en el presente informe, del cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.

Para constancia se firma en la ciudad de Yopal, a los once (11) días del mes de julio de 2024.


MIRIAM RAMIREZ RINCON
Supervisora del contrato/Coordinadora Administrativa

Elaboró: Diana Devia / Apoyo Profesional de contratación.