



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdejimene
36-02-00-085-
000000

DEYSY ESPERANZA JIMENEZ ARANGUREN
SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-15-10:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5023 de fecha 2023-05-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15723	Fecha Registro:	2023-07-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	249 876 240,33	Valor Total Operaciones:	3 013 576,29	Valor Actual:	252 889 816,62	Saldo x Obligar:	78 190 252,58	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------------	-------	--------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CASANARE			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	112610	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-05
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

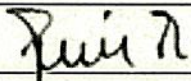
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF					
					2023-10-24	13 332 020,00	3 013 576,00		
					Total:	13 332 020,00	3 013 576,00	16 345 596,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2023-08-22	188 979 833,00	0,29		
					Total:	188 979 833,00	0,29	188 979 833,29	30 625 865,25

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	21	CSF					
					2023-10-24	47 564 387,33	0,00		
					Total:	47 564 387,33	0,00	47 564 387,33	47 564 387,33

Objeto: SERVICIO ASEO- CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA REGION DE COBERTURA N°8 REGIONAL CASANARE SEDE YOPAL Y SUBSEDES CENTRO DE FORMACION. RAD 85-9-2023-001844

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-28	20 528 163,65	0,00 NINGUNO
36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-26	50 122 026,83	0,00 NINGUNO
36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-27	51 033 899,46	155 090,20 NINGUNO
36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-22	30 470 775,05	30 470 775,05 NINGUNO
36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-26	53 170 564,30	0,00 NINGUNO
36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-22	47 564 387,33	47 564 387,33 NINGUNO


 MIRIAM RAMIREZ RINCON
 COORDINADORA GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdejimene

DEYSY ESPERANZA JIMENEZ ARANGUREN

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-085-000000

SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-12-15-10:42 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	5023	Fecha Registro:	2023-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	229 618 227,00	Valor Total Operaciones:	23 271 589,62	Valor Actual:	252 889 816,62	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5023	Fecha Registro:	2023-05-11	Número:		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-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF	2023-09-29	13 332 020,00	3 013 576,00			
					Total:	13 332 020,00	3 013 576,00	16 345 596,00	0,00	0,00
101000. DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-09-13		50 000 000,00			
					2023-10-26		-25 000 000,00			
					2023-11-14		-41 217 904,71			
					2023-06-05	216 266 207,00	-11 088 469,00			
					Total:	216 266 207,00	-27 306 373,71	188 979 833,29	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000. DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN	Propios	21	CSF	2023-11-14		-3 997 974,48			
					2023-11-23		-10 297 412,19			
					2023-09-29	0,00	61 859 774,00			
					Total:	0,00	47 564 387,33	47 564 387,33	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO ASEO CON EL FIN DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA REGIÓN DE COBERTURA NO 8 REGIONAL CASANARE SEDE YOPAL Y SUBSEDES. RAD. 85-9-2023-001289

MIRIAM RAMIREZ RINCÓN
COORDINADORA GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14930682491			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493068249 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 5		6. DV 2		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	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 21 A 159 35							
42. Correo electrónico eminersoloaseo2023@gmail.com							
43. Código postal				45. Teléfono 2 6 0 1 6 7 1 9 2 0 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
8 1 2 1	2 0 2 2 1 0 1 0	8 1 2 9	2 0 2 2 1 0 1 0	4 6 4 9	5 6 1 3		
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							
Obligados aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos		SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios:		0	
				61. Fecha		2023 - 07 - 27 / 11 : 03: 28	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SANDOVAL CASTRO ARMANDO 985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14930682491



(415)7707212489984(8020) 000001493068249 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 6 8 3 5 | 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

70. Beneficio

1

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matricula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 0 1 0	
81. Hasta	2 0 2 6 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

☐

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14930682491



(415)7707212489984(8020) 000001493068249 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 5

2

Impuestos de Bogotá

3 2

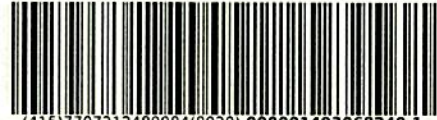
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación 7 9 4 8 7 4 9 5
104. Primer apellido SANDOVAL	105. Segundo apellido CASTRO
106. Primer nombre ARMANDO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación 5 3 0 0 3 7 5 6
104. Primer apellido ESPITIA	105. Segundo apellido PINTO
106. Primer nombre ANGELA	107. Otros nombres YANETH
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
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
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
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

14930682491



(415)7707212489984(8020) 000001493068249 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 5 2

Impuestos de Bogotá

3 2

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 3 0 0 3 5 0 3 7	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S A S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 6 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 1 0 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 9 1 3 3 4	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 4 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 1 0 1 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14930682491



(415)7707212489984(8020) 000001493068249 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 6 8 3 5

2

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento				

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	333184612	9460248389	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$213,847,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1014222620	BUITRAGO VALERO JINY KEILA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
2	CC 23795720	CHAPARRO GUALDRON LUZ YAMILE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC25	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
3	CC 1115853957	COBA HEIDER	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC25	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
4	CC 23795510	DUARTE SHIRLEY	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC25	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
5	CC 1118579126	FRANQUIZ NARVAEZ LUISA MARGARITA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
6	CC 23795768	GARCIA ESCOBAR ELCY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
7	CC 47438958	JIMENEZ CARDENAS CARMEN ARLEY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
8	CC 46375626	LEMUS PATIÑO YANETH	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
9	CC 1118541328	MILLAN DE DIOS MIREYA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC25	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
10	CC 1115858695	PASTRANA BERROTERAN MAYLING	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
11	CC 23754740	PATIÑO BARRETO ELSA YANED	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
12	CC 1006408914	PEDRAZA CUBIDES TANIA NACARIO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
13	CC 1115690645	PEREZ ORTIZ YEISON JOHANY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
14	CC 47442460	PIDACHE GUANARO EDITH NATALIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
15	CC 47431478	RIVERA GIL MARIBEL	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC25	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
16	CC 47427899	RODRIGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
17	CC 47438407	SOTABAN PIRABAN MARIA PATRICIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
18	CC 47431040	VARGAS LUZ MARY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC25	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(18)					\$20,880,000	\$3,340,800			\$20,880,000	\$835,200			\$20,880,000	\$835,200			\$20,880,000	\$219,600		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	\$3,340,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,227,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$219,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$219,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$835,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	18	\$835,200

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$835,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	\$278,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$278,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$185,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$92,800
TOTAL				18	\$5,230,800

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, Identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S con NIT No 830.035.037 – 4 (en adelante “la empresa”) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma el 1ro de diciembre de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C No 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.328.108

CAMARGO LARA

APELLIDOS

HECTOR EDGAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

82650400240000000000

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 **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-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 7 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

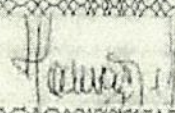
86673-T

HECTOR EDGAR
CAMARGO LARA
C.C. 79328108

RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE  95956
ELVA INES SANCHEZ CORTES





FIRMA DEL TITULAR 004999

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.

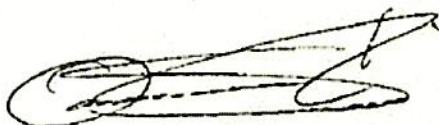


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Los representantes legal y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 1ro de diciembre de 2023.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 60%



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal

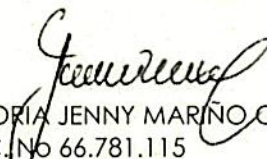


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 40 %



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARINO CRUZ
C.C. No 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.115, y Tarjeta Profesional No. 167211-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** identificada con NIT 900591334-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

En constancia de lo anterior, firmo el 1ro de diciembre de 2023, en la ciudad de Bogotá D.C.



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.781.153

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

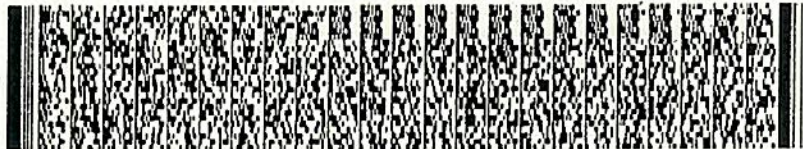
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 1 F 7 F 4 9 9 2 4 C C 6 B 2 5

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 **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY

MARINO CRUZ

C.C. 66781157

RESOLUCION INSCRIPCION 170

UNIVERSIDAD DE VALLE



FECHA 07/06/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

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.



Impresión: 07/06/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

79.487.495

SANDOVAL CASTRO

APELLIDOS

ARMANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO

17-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

10-DIC-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A 1500150-00500233 M-0070487495-20140716

0039190431A 1

1142974843



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL EMINSER
SOLOASEO 2023

Identificado con NI 9016768352

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina BE EM 951 BOG ME, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24122989162
Fecha de apertura:	31 de Mayo de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 25 de Septiembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 1 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto Reposición	Valor Total
33	5	114	246461	PAPEL HIGIENICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE HOJA			ODC 112610 5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:PAPEL HIGIÉNICO 3	ROLLO	100,00	\$ 7.023,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702.323,00
34	5	114	279325	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE HOJA INTERDOBLADAS			ODC 112610 5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:TOALLAS PARA MANOS 5	UNIDAD	100,00	\$ 3.869,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.925,00
37	5	114	279325	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE HOJA INTERDOBLADAS			ODC 112610 5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:SERVILLETA PAPEL	UNIDAD	2,00	\$ 1.538,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.076,48
													Total Grupo		\$ 1.092.324,48



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 2 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102
Transacción No. 11505
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN

99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO

02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
1	5	147	286531	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA LIQUIDO				MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:JABÓN PARA LOZA 1	GALON	7,00	\$ 7.629,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.407,20
					ODC	112610	5/7/2023								
								UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023							
2	5	147	241216	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO PARA MANOS				MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	40,00	\$ 5.108,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.336,00
					ODC	112610	5/7/2023								
								UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023							
3	5	147	240778	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE				MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	2,00	\$ 6.032,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.064,80
					ODC	112610	5/7/2023								
								UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023							



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 3 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	238551	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE N.A.	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	BOLSA	50,00	\$ 3.598,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.932,50
5	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	FRASCO	25,00	\$ 4.497,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.447,50
6	5	147	240778	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1	UNIDAD	2,00	\$ 3.672,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.344,48



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHAONV
PAGINA 4 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir Presente	Cto Reposición	Valor Total
7	5	147	270144	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA HIPOCLORITO		ODC 112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	70,00	\$ 4.177,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 292.446,00
8	5	147	240778	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE		ODC 112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	2,00	\$ 1.527,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.055,36
9	5	147	274006	CERA PARA PISOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA EMULSIONADA		ODC 112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:CERA EMULSIONADA NEUTRA	GALON	10,00	\$ 6.062,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.629,30



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 5 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE - C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
10	5	147	279359	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA EN CREMA NOMBRE DESMANCHADOR	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOLSA	3,00	\$ 6.047,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.141,48
11	5	147	270148	AMBIENTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:AMBIENTADOR 1	GALON	40,00	\$ 4.547,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.896,00
12	5	147	254374	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIMPIÓN MATERIAL TOALLA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:LIMPIONES 1	UNIDAD	8,00	\$ 1.007,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.060,80



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 7 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto Reposición	Valor Total
16	5	147	299203	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANGO USO PARA ESCOBAS	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO ESCOBA 1	UNIDAD	9,00	\$ 895,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.062,56
17	5	147	236458	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE MATERIAL N.A.	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:** MODELO:* OBSERVACIONES:CEPILLOS 2	UNIDAD	6,00	\$ 2.399,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.398,56
18	5	147	235361	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL HILAZA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:TRAPERO 3	UNIDAD	9,00	\$ 4.777,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.997,68



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHA CONV
PAGINA 8 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto Reposición	Valor Total
19	5	147	299130	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TRAPERO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANGO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:MANGO METÁLICO TRAPERO	UNIDAD	9,00	\$ 2.687,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.187,68
20	5	147	234428	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL FIBRA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	6,00	\$ 3.116,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.701,76
40	5	147	234428	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHURRUSCO MATERIAL FIBRA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA	UNIDAD	2,00	\$ 1.235,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.471,04



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 9 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	147	285648	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHUPA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	UNIDAD	2,00	\$ 2.297,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.595,38
49	5	147	235209	RECOGEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:RECOGEDOR DE BASURA 1	UNIDAD	5,00	\$ 2.126,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.634,85
43	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:CAFE 1	LIBRA	120,00	\$ 10.481,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.257.796,80
													Total Grupo		\$ 1.286.698,45



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 10 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	150	279396	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA MORENA NOMBRE AZUCAR	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:AZÚCAR 2	BOLSA	50,00	\$ 2.255,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.776,00
45	5	150	233978	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AROMATICA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:AROMÁTICA	CAJA	45,00	\$ 1.074,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.372,30
46	5	150	278699	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:AGUA POTABLE 4	BOTELLO	100,00	\$ 7.839,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 783.915,00

Total Grupo \$ 2.202.860,10



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 1 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto Reposición	Valor Total
35	5	152	236965	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TINTO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES 2	PAQUETE	85,00	\$ 4.032,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 342.771,00
36	5	152	236553	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQ X 1000 UND UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BEBIDA CALIENTE	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:MEZCLADOR 1	PAQUETE	10,00	\$ 1.874,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.744,00
38	5	152	279409	FILTRO DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1/2 LB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 1	UNIDAD	6,00	\$ 1.990,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.943,36



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHA CONV
PAGINA 12 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
39	5	152	238683	FILTRO DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA		ODC 112610 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	5/7/2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	4,00	\$ 1.990,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.962,24
41	5	152	279578	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 112610 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	5/7/2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 1	UNIDAD	4,00	\$ 22.561,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.245,12
42	5	152	279578	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		ODC 112610 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	5/7/2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:TERMO PARA CAFÉ 2	UNIDAD	2,00	\$ 5.889,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.779,76
													Total Grupo		\$ 483.445,48



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 13 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
48	5	127	285650	RASTRILLO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:RASTRILLO 2	UNIDAD	8,00	\$ 5.241,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.930,32
					ODC	112610	5/7/2023								
								UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023							
21	5	124	245562	BOLSA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO				MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 1	PAQUETE	43,00	\$ 480,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.660,64
					ODC	112610	5/7/2023								
								UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023							
22	5	124	245562	BOLSA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO				MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 2	PAQUETE	43,00	\$ 558,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.028,40
					ODC	112610	5/7/2023								
								UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023							



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHAONV
PAGINA 14 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto Reposición	Valor Total
23	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 3	PAQUETE	43,00	\$ 582,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.050,08
24	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 8	PAQUETE	43,00	\$ 1.075,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.240,48
25	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 9	PAQUETE	43,00	\$ 1.069,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.975,60



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 15 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
26	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 10	PAQUETE	43,00	\$ 1.069,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.975,60
27	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 15	PAQUETE	43,00	\$ 1.434,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.691,24
28	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 16	PAQUETE	43,00	\$ 1.456,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.613,59



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 18 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir Presente	Cto Reposición	Valor Total
29	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 17	PAQUETE	43,00	\$ 1.456,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.613,59
30	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 21	PAQUETE	43,00	\$ 1.456,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.613,59
31	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	112610	5/7/2023 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 22	PAQUETE	43,00	\$ 2.306,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.188,10



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/12/23
USUARIO GCHACONV
PAGINA 17 de 17

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 11505 Fecha Movimiento 11/12/2023 11:41
Fecha Ratificación 11/12/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901676835 UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO
// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-13-0-3603010-02; ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/07/23; NUMERO INGRESO: 112610;

OBSERVACIÓN:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CCE-972-AMP-2019 REGION 8 CASANARE Y SUBSEDES. FAC. 2087 SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Cto. Reposición	Valor Total
32	5	124	245562	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO				MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS 23	PAQUETE	43,00	\$ 2.658,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.336,14
					ODC	112610	5/7/2023								
						UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023									
														Total Grupo	\$ 670.987,05
SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 88/100 CTVS															\$ 5.778.245,88

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.

LOZANO VARGAS ALIRIO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : GINNA ALEJANDRA CHACON VASQUEZ
USUARIO RATIFICA : GCHACONV

		Versión: 07 Código: GIL-F-010																																																																																																														
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística																																																																																																																
Formato Acta de Recibo a Satisfacción																																																																																																																
		Acta N°	5																																																																																																													
FECHA:	07/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Yopal																																																																																																													
COD REGIONAL:	85	REGIONAL	Casanare																																																																																																													
CENTRO DE COSTO:	Despacho Dirección Regional																																																																																																															
COD CENTRO DE COSTO:	101000																																																																																																															
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO																																																																																																													
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	112610	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	05/07/2023																																																																																																													
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-13-0-3603010-02 / C-3603-1300-14-0-3603025-02																																																																																																															
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2023																																																																																																															
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901676835-2																																																																																																															
VALOR TOTAL:	202.311.853,29																																																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/12/2023																																																																																																															
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																																																																
Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para la Región de Cobertura No. 8 Regional Casanare con sede en Yopal y subseles del Centro de Formación																																																																																																																
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIV:		9	CANTIDAD BIENES DE CONSUMI																																																																																																													
			1479																																																																																																													
RECIBIDO A SATISFACCION:																																																																																																																
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas, físicas y económicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.																																																																																																																
OBSERVACIONES																																																																																																																
Factura UT4 218 por valor de \$50.445.743,96 Servicios prestados en el mes de Noviembre de 2023																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">OPERARIOS YOPAL</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Valor Unitario Mes</th> <th>No. Operarios</th> <th>No. Dias</th> <th>Valor Mes Noviembre 2023</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Operario de aseo y cafetería</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>22.002.930,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Operario de mantenimiento</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>2.200.293,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Subtotal</td> <td>24.203.223,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">OPERARIOS PAZ DE ARIPORO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Valor Unitario Mes</th> <th>No. Operarios</th> <th>No. Dias</th> <th>Valor Mes Noviembre 2023</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Operario de aseo y cafetería</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>13.201.758,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Operario de mantenimiento</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>1</td> <td>30</td> <td>\$2.200.293,00</td> <td>2.200.293,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Subtotal</td> <td>15.402.051,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>OPERARIOS</td> <td style="text-align: right;">39.605.274,00</td> </tr> <tr> <td>INSUMOS</td> <td style="text-align: right;">5.252.950,80</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">222.869,00</td> </tr> <tr> <td>Operarios+Insumos+Maquinaria</td> <td style="text-align: right;">45.081.093,80</td> </tr> <tr> <td>AIU 10%</td> <td style="text-align: right;">4.508.109,38</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td style="text-align: right;">49.589.203,18</td> </tr> <tr> <td>Base Gravable IVA 10%</td> <td style="text-align: right;">4.508.109,38</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td style="text-align: right;">856.540,78</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">50.445.743,96</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Bien</th> <th>Presentación</th> <th>Cantidad Mensual</th> <th>Precio Unitario con Descuento</th> <th>VR Unitario + AIU</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>jabón para toa 1</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml</td> <td>7</td> <td>6.936,00</td> <td>\$ 7.629,60</td> <td>\$ 53.407,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>jabón de dispensador para manos 3</td> <td>Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml</td> <td>40</td> <td>4.644,00</td> <td>\$ 5.108,40</td> <td>\$ 204.336,00</td> </tr> </tbody> </table>				OPERARIOS YOPAL							Item	Descripción	Valor Unitario Mes	No. Operarios	No. Dias	Valor Mes Noviembre 2023	Valor Total	1	Operario de aseo y cafetería	\$2.200.293,00	10	30	\$2.200.293,00	22.002.930,00	2	Operario de mantenimiento	\$2.200.293,00	1	30	\$2.200.293,00	2.200.293,00	Subtotal						24.203.223,00	OPERARIOS PAZ DE ARIPORO							Item	Descripción	Valor Unitario Mes	No. Operarios	No. Dias	Valor Mes Noviembre 2023	Valor Total	1	Operario de aseo y cafetería	\$2.200.293,00	6	30	\$2.200.293,00	13.201.758,00	2	Operario de mantenimiento	\$2.200.293,00	1	30	\$2.200.293,00	2.200.293,00	Subtotal						15.402.051,00	OPERARIOS	39.605.274,00	INSUMOS	5.252.950,80	ARRENDAMIENTO	222.869,00	Operarios+Insumos+Maquinaria	45.081.093,80	AIU 10%	4.508.109,38	Subtotal	49.589.203,18	Base Gravable IVA 10%	4.508.109,38	IVA 19%	856.540,78	TOTAL	50.445.743,96	No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	VR Unitario + AIU	TOTAL	1	jabón para toa 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7	6.936,00	\$ 7.629,60	\$ 53.407,20	2	jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	40	4.644,00	\$ 5.108,40	\$ 204.336,00
OPERARIOS YOPAL																																																																																																																
Item	Descripción	Valor Unitario Mes	No. Operarios	No. Dias	Valor Mes Noviembre 2023	Valor Total																																																																																																										
1	Operario de aseo y cafetería	\$2.200.293,00	10	30	\$2.200.293,00	22.002.930,00																																																																																																										
2	Operario de mantenimiento	\$2.200.293,00	1	30	\$2.200.293,00	2.200.293,00																																																																																																										
Subtotal						24.203.223,00																																																																																																										
OPERARIOS PAZ DE ARIPORO																																																																																																																
Item	Descripción	Valor Unitario Mes	No. Operarios	No. Dias	Valor Mes Noviembre 2023	Valor Total																																																																																																										
1	Operario de aseo y cafetería	\$2.200.293,00	6	30	\$2.200.293,00	13.201.758,00																																																																																																										
2	Operario de mantenimiento	\$2.200.293,00	1	30	\$2.200.293,00	2.200.293,00																																																																																																										
Subtotal						15.402.051,00																																																																																																										
OPERARIOS	39.605.274,00																																																																																																															
INSUMOS	5.252.950,80																																																																																																															
ARRENDAMIENTO	222.869,00																																																																																																															
Operarios+Insumos+Maquinaria	45.081.093,80																																																																																																															
AIU 10%	4.508.109,38																																																																																																															
Subtotal	49.589.203,18																																																																																																															
Base Gravable IVA 10%	4.508.109,38																																																																																																															
IVA 19%	856.540,78																																																																																																															
TOTAL	50.445.743,96																																																																																																															
No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	VR Unitario + AIU	TOTAL																																																																																																										
1	jabón para toa 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7	6.936,00	\$ 7.629,60	\$ 53.407,20																																																																																																										
2	jabón de dispensador para manos 3	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	40	4.644,00	\$ 5.108,40	\$ 204.336,00																																																																																																										

3	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	5.484,00	\$ 6.032,40	\$ 12.064,80
4	Detergente multiusos en polvo	Pulvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	50	3.271,50	\$ 3.598,65	\$ 179.932,50
5	Limpador desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	25	4.089,00	\$ 4.497,90	\$ 112.447,50
6	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	3.338,40	\$ 3.672,24	\$ 7.344,48
7	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	70	3.798,00	\$ 4.177,80	\$ 292.446,00
8	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2	1.388,80	\$ 1.527,68	\$ 3.055,36
9	Cera emulsionada Neutra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10	5.511,75	\$ 6.062,93	\$ 60.629,25
10	Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g	3	5.497,60	\$ 6.047,36	\$ 18.142,08
11	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	40	4.134,00	\$ 4.547,40	\$ 181.896,00
12	Limpiones 1	Unidad	8	916,00	\$ 1.007,60	\$ 8.060,80
13	Bayetilla 1	Unidad	8	1.131,20	\$ 1.244,32	\$ 9.954,56
14	Españilla 1	Unidad	6	475,20	\$ 522,72	\$ 3.136,32
15	Escoba 1	Unidad	6	2.090,40	\$ 2.299,44	\$ 13.796,64
16	Mango metálico escoba 1	Unidad	9	814,40	\$ 895,84	\$ 8.062,56
17	Cepillos 2	Unidad	6	2.181,60	\$ 2.399,76	\$ 14.398,56
18	Trapero 1	Unidad	9	4.343,20	\$ 4.777,52	\$ 42.997,68
19	Mango metálico trapero	Unidad	9	2.443,20	\$ 2.687,52	\$ 24.187,68
20	Cepillo para sanitario (chumusco)	Unidad	6	2.833,60	\$ 3.116,96	\$ 18.701,76
21	Bolsas plásticas 1	Paquete de mínimo 6	43	436,80	\$ 480,48	\$ 20.660,64
22	Bolsas plásticas 2	Paquete de mínimo 6	43	508,00	\$ 558,80	\$ 24.028,40
23	Bolsas plásticas 3	Paquete de mínimo 6	43	529,60	\$ 582,56	\$ 25.050,08
24	Bolsas plásticas 8	Paquete de mínimo 6	43	977,60	\$ 1.075,36	\$ 46.240,48
25	Bolsas plásticas 9	Paquete de mínimo 6	43	972,00	\$ 1.069,20	\$ 45.975,60
26	Bolsas plásticas 10	Paquete de mínimo 6	43	972,00	\$ 1.069,20	\$ 45.975,60
27	Bolsas plásticas 15	Paquete de mínimo 6	43	1.304,25	\$ 1.434,68	\$ 61.691,03
28	Bolsas plásticas 16	Paquete de mínimo 6	43	1.323,75	\$ 1.456,13	\$ 62.613,38
29	Bolsas plásticas 17	Paquete de mínimo 6	43	1.323,75	\$ 1.456,13	\$ 62.613,38
30	Bolsas plásticas 21	Paquete de mínimo 6	43	1.323,75	\$ 1.456,13	\$ 62.613,38
31	Bolsas plásticas 22	Paquete de mínimo 6	43	2.097,00	\$ 2.306,70	\$ 99.188,10

32	Bolitas plásticas 21	Paquete de mínimo 6	43	2.417,25	\$ 2.658,98	\$ 114.335,93
33	Papel higiénico 3	Rolló	100	6.884,75	\$ 7.023,23	\$ 702.322,50
34	Toallas para manos 5	Unidad	100	3.512,50	\$ 3.869,25	\$ 386.925,00
35	Vasos biodegradables 2	Paquete de mínimo 50	85	3.666,00	\$ 4.032,60	\$ 342.771,00
36	Mezclador 1	Paquete de mínimo 500	10	1.704,00	\$ 1.874,40	\$ 18.744,00
37	Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	2	1.398,40	\$ 1.538,24	\$ 3.076,48
38	Filtro para greca 1	Unidad	6	1.809,60	\$ 1.990,56	\$ 11.943,36
39	Filtro para greca 2	Unidad	4	1.809,60	\$ 1.990,56	\$ 7.962,24
40	Chumusco para tubos de greca	Unidad	2	1.123,20	\$ 1.235,52	\$ 2.471,04
41	Termo para café 1	Unidad	4	20.510,25	\$ 22.561,28	\$ 90.245,10
42	Termo para café 2	Unidad	2	5.354,40	\$ 5.889,84	\$ 11.779,68
43	Café 1	Libra	120	9.528,75	\$ 10.481,63	\$ 1.257.795,00
44	Azúcar 2	Bolsa de mínimo 500 g	50	2.050,50	\$ 2.255,55	\$ 112.777,50
45	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres	45	977,25	\$ 1.074,98	\$ 48.373,88
46	Agua potable 4	Botellón de mínimo 18.9 L	100	7.126,50	\$ 7.839,15	\$ 783.915,00
47	Destapador para sanitario (chupel)	Unidad	2	2.088,80	\$ 2.297,68	\$ 4.595,36
48	Rastrillo 2	Unidad	8	4.764,80	\$ 5.241,28	\$ 41.930,24
49	Recogedor de basura 1	Unidad	5	1.933,60	\$ 2.126,96	\$ 10.634,80
Precio total insumos por mes			1.479	155.255,50	\$ 170.781,05	\$ 5.778.245,88

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO

Lanyl Ferley Pinilla

47439444

lfpinilla@cena.edu.co

Supervisora Orden de Compra

N° DE CONTACTO

3124483787

Version: 02

Código:
GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

7/12/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	OC 112610	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	5/07/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CASANARE Sena Regional Casanare-Direccion Regional	POSICIÓN CATALOGO INSTITUCIONAL (PCI)	36-02-00-085-000000
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	
		NIT o CÉDULA	901676835-2
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA REGION DE COBERTURA No. 8 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO DE FORMACIÓN.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	UT4 218	FECHA DE LA FACTURA	5/12/2023
ORDENADOR DEL GASTO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	CARGO	DIRECTOR REGIONAL

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

[illegible]

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	5.778.246
-----------------	-----------

IVA	92.459
-----	--------

TOTAL	5.870.705
--------------	-----------

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	LANYI FERLEY PINILLA	CARGO	Oficinista G02
No. CÉDULA	47.439.444		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	lfpinilla@sena.edu.co		

* Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UT4 218

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(000) 3124483787 - Ext. 000
Dirección	Carrera 19 # 36-68	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 12:44
Expedición	05/12/2023, 12:44
Vencimiento	04/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	5,252,950.80	0 %	5,252,950.80
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	222,869.00	0 %	222,869.00
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16.00	2,200,293.00	0 %	35,204,688.00
4	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	2.00	2,200,293.00	0 %	4,400,586.00
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	4,508,109.38	19 %	5,364,650.16

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Cincuenta millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por \$ 50,445,743.96

Total Bruto	49,589,203.18
IVA 19%	856,540.78
Total a Pagar	50,445,743.96

Observaciones:

Factura Noviembre 2023

#S36-02-00-085-000000;112610;lfpinilla@sena.edu.co#`\$

- Favor consignar: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL.
- Porcentajes de participación: Eminser SAS. Nit: 830035037-4 con el 60% y Soloaseo distribuciones SAS Nit: 900.591.334-4 con el 40%.
- Régimen común - No somos grandes contribuyentes / actividad económica 8129 tarifa 9.66 x 1000 servicio de aseo IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones de renta, IVA e industria y comercio según ley 1607 de dic 2012.
- La presente factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del código de comercio. Se hace constar que las mercancías aquí descritas fueron real y materialmente entregadas y recibidas a satisfacción.

Orden de compra: OC - 112610

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 18764045060987 aprobado en 20230227 prefijo UT4 desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 7ce2e20de92ba44a5bef202ded46e059e0d04f06db8571af4232800f571497a62b45a66a66c53b0a6cd69d314b450a5c

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

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

N.I.T. 901676835
 CR 21 A 159 35
 BOGOTÁ D.C., CUNDINAMARCA
 Atte: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
 eminsersoloas2023@gmail.com
 Teléfono: +57 314 2038092

Número de Orden 112610
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
 Fecha de Emisión 05/07/23
 Fecha de Vencimiento 16/12/23
 Comprador Johana Astrid Medina Peña
 Ordenador del gasto Johana Astrid Medina Peña
 Supervisor Lanyí Ferley Pinilla
 Teléfono 3124483787

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales N/A

Justificación **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA No. 8 REGIONAL CASANARE CON SEDE EN YOPAL Y SUBSEDES DEL CENTRO DE FORMACIÓN**

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
 Cuenta: #250842028

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5023	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	5.0	Mes	35.204.688,00	176.023.440,00
2	CDP 5023	ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4.400.586,00	22.002.930,00
3	CDP 5023	ays04--R8 - Jabón para loza 1 (Compra) - 7	5.0	Unidad	48.552,00	242.760,00
4	CDP 5023	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 40	5.0	Unidad	185.760,00	928.800,00
5	CDP 5023	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	5.0	Unidad	10.968,00	54.840,00
6	CDP 5023	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 50	5.0	Unidad	163.575,00	817.875,00
7	CDP 5023	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 25	5.0	Unidad	102.225,00	511.125,00
8	CDP 5023	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	6.676,80	33.384,00
9	CDP 5023	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 70	5.0	Unidad	265.860,00	1.329.300,00
10	CDP 5023	ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	5.0	Unidad	2.777,60	13.888,00
11	CDP 5023	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 10	5.0	Unidad	55.117,50	275.587,50
12	CDP 5023	ays04--R8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 3	5.0	Unidad	16.492,80	82.464,00
13	CDP 5023	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	165.360,00	826.800,00
14	CDP 5023	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	7.328,00	36.640,00
15	CDP 5023	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	11.312,00	56.560,00
16	CDP 5023	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	2.851,20	14.256,00
17	CDP 5023	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 9	5.0	Unidad	18.813,60	94.068,00
18	CDP 5023	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 9	5.0	Unidad	7.329,60	36.648,00
19	CDP 5023	ays04--R8 - Cepillos 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	13.089,60	65.448,00
20	CDP 5023	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 9	5.0	Unidad	39.088,80	195.444,00
21	CDP 5023	ays04--R8 - Mango metálico trapero (Compra) - 9	5.0	Unidad	21.988,80	109.944,00
22	CDP 5023	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	5.0	Unidad	17.001,60	85.008,00
23	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 43	5.0	Unidad	18.782,40	93.912,00
24	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 43	5.0	Unidad	21.844,00	109.220,00
25	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 43	5.0	Unidad	22.772,80	113.864,00
26	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 43	5.0	Unidad	42.036,80	210.184,00
27	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 43	5.0	Unidad	41.796,00	208.980,00
28	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 43	5.0	Unidad	41.796,00	208.980,00
29	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.082,75	280.413,75
30	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.921,25	284.606,25
31	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.921,25	284.606,25
32	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.921,25	284.606,25
33	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 43	5.0	Unidad	90.171,00	450.855,00
34	CDP 5023	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 43	5.0	Unidad	103.941,75	519.708,75
35	CDP 5023	ays04--R8 - Papel higiénico 3 (Compra) - 100	5.0	Unidad	638.475,00	3.192.375,00
36	CDP 5023	ays04--R8 - Toallas para manos 5 (Compra) - 100	5.0	Unidad	351.750,00	1.758.750,00
37	CDP 5023	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 85	5.0	Unidad	311.610,00	1.558.050,00

Item Presupuesto	Descripción		Cant.	Unidad	Precio	Total
38	CDP 5023	ays04-R8 - Mezclador 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	17.040,00	85.200,00
39	CDP 5023	ays04-R8 - Servilleta papel (Compra) - 2	5.0	Unidad	2.796,80	13.984,00
40	CDP 5023	ays04-R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	9.048,00	45.240,00
41	CDP 5023	ays04-R8 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	7.238,40	36.192,00
42	CDP 5023	ays04-R8 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	5.0	Unidad	2.246,40	11.232,00
43	CDP 5023	ays04-R8 - Termo para café 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	82.041,00	410.205,00
44	CDP 5023	ays04-R8 - Termo para café 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	10.708,80	53.544,00
45	CDP 5023	ays04-R8 - Café 1 (Compra) - 120	5.0	Unidad	1.143.450,00	5.717.250,00
46	CDP 5023	ays04-R8 - Azúcar 2 (Compra) - 50	5.0	Unidad	102.525,00	512.625,00
47	CDP 5023	ays04-R8 - Aromática (Compra) - 45	5.0	Unidad	43.976,25	219.881,25
48	CDP 5023	ays04-R8 - Agua potable 4 (Compra) - 100	5.0	Unidad	712.650,00	3.563.250,00
49	CDP 5023	ays04-R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	5.0	Unidad	4.177,60	20.888,00
50	CDP 5023	ays04-R8 - Rastrillo 2 (Compra) - 8	5.0	Unidad	38.118,40	190.592,00
51	CDP 5023	ays04-R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	9.668,00	48.340,00
52	CDP 5023	ays04-R8 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3	5.0	Unidad	47.214,00	236.070,00
53	CDP 5023	ays04-R8 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	131.502,00	657.510,00
54	CDP 5023	ays04-R8 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	72.928,50	364.642,50
55	CDP 5023	ays04-R8 - Guadañas (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	82.659,00	413.295,00
56	CDP 5023	ays04-R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
57	CDP 5023	ays04-R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
58	CDP 5023	ays04-R8 - AIU	1.0	Unidad	22.599.626,15	22.599.626,15
59	CDP 5023	ays04-R8 - IVA	1.0	Unidad	4.293.928,97	4.293.928,97
						252.889.816,62 COP



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 del 15/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho Regional Casanare
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Lanyi Ferley Pinilla
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	Orden de Compra 112610 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministro y servicios selección abreviada Acuerdo Marco de Precios
OBJETO:	Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 para la Región de Cobertura No. 8 Regional Casanare con sede en Yopal y subsedes del Centro de Formación.
VALOR:	Doscientos dos millones trescientos once ml ochocientos cincuenta y tres pesos con veintinueve centavos (\$202.311.853,29)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2023
NIT:	901.676.835-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecuta en la sede del SENA en Yopal y subsele Paz de Ariporo
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/07/2023
FECHA DE INICIO:	17/07/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	4 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$202.311.853,29
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$252.889.816,62
PRÓRROGA No 1:	Un mes, total duración contrato 5 meses
ADICIÓN No. 1:	\$50.577.963,33
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales mensuales

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ORDEN DE COMPRA:

El servicio integral de aseo y cafetería contratado incluyó los siguientes ítems:



Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5023 ays04-R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	5.0	Mes	35.204.688,00	176.023.440,00
2	CDP 5023 ays04-R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4.400.586,00	22.002.930,00
3	CDP 5023 ays04-R8 - Jabón para loza 1 (Compra) - 7	5.0	Unidad	48.552,00	242.760,00
4	CDP 5023 ays04-R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 40	5.0	Unidad	185.760,00	928.800,00
5	CDP 5023 ays04-R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	5.0	Unidad	10.968,00	54.840,00
6	CDP 5023 ays04-R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 50	5.0	Unidad	163.575,00	817.875,00
7	CDP 5023 ays04-R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 25	5.0	Unidad	102.225,00	511.125,00
8	CDP 5023 ays04-R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	6.676,80	33.384,00
9	CDP 5023 ays04-R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 70	5.0	Unidad	265.860,00	1.329.300,00
10	CDP 5023 ays04-R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	5.0	Unidad	2.777,60	13.888,00
11	CDP 5023 ays04-R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 10	5.0	Unidad	55.117,50	275.587,50
12	CDP 5023 ays04-R8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 3	5.0	Unidad	16.492,80	82.464,00
13	CDP 5023 ays04-R8 - Ambientador 1 (Compra) - 40	5.0	Unidad	165.360,00	826.800,00
14	CDP 5023 ays04-R8 - Limpiones 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	7.328,00	36.640,00
15	CDP 5023 ays04-R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	11.312,00	56.560,00
16	CDP 5023 ays04-R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	2.851,20	14.256,00
17	CDP 5023 ays04-R8 - Escoba 1 (Compra) - 9	5.0	Unidad	18.813,60	94.068,00
18	CDP 5023 ays04-R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 9	5.0	Unidad	7.329,60	36.648,00
19	CDP 5023 ays04-R8 - Cepillos 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	13.089,60	65.448,00
20	CDP 5023 ays04-R8 - Trapero 3 (Compra) - 9	5.0	Unidad	39.088,80	195.444,00
21	CDP 5023 ays04-R8 - Mango metálico trapero (Compra) - 9	5.0	Unidad	21.988,80	109.944,00
22	CDP 5023 ays04-R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	5.0	Unidad	17.001,60	85.008,00
23	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 43	5.0	Unidad	18.782,40	93.912,00
24	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 43	5.0	Unidad	21.844,00	109.220,00
25	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 43	5.0	Unidad	22.772,80	113.864,00
26	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 43	5.0	Unidad	42.036,80	210.184,00
27	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 43	5.0	Unidad	41.796,00	208.980,00
28	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 43	5.0	Unidad	41.796,00	208.980,00
29	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.082,75	280.413,75
30	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.921,25	284.606,25
31	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.921,25	284.606,25
32	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 43	5.0	Unidad	56.921,25	284.606,25
33	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 43	5.0	Unidad	90.171,00	450.855,00
34	CDP 5023 ays04-R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 43	5.0	Unidad	103.941,75	519.708,75
35	CDP 5023 ays04-R8 - Papel higiénico 3 (Compra) - 100	5.0	Unidad	638.475,00	3.192.375,00
36	CDP 5023 ays04-R8 - Toallas para manos 5 (Compra) - 100	5.0	Unidad	351.750,00	1.758.750,00
37	CDP 5023 ays04-R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 85	5.0	Unidad	311.610,00	1.558.050,00



Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
38	CDP 5023 ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	17.040,00	85.200,00
39	CDP 5023 ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 2	5.0	Unidad	2.796,80	13.984,00
40	CDP 5023 ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	9.048,00	45.240,00
41	CDP 5023 ays04--R8 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	7.238,40	36.192,00
42	CDP 5023 ays04--R8 - Churusco para tubos de greca (Compra) - 2	5.0	Unidad	2.246,40	11.232,00
43	CDP 5023 ays04--R8 - Termo para café 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	82.041,00	410.205,00
44	CDP 5023 ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	10.708,80	53.544,00
45	CDP 5023 ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 120	5.0	Unidad	1.143.450,00	5.717.250,00
46	CDP 5023 ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra) - 50	5.0	Unidad	102.525,00	512.625,00
47	CDP 5023 ays04--R8 - Aromática (Compra) - 45	5.0	Unidad	43.976,25	219.881,25
48	CDP 5023 ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 100	5.0	Unidad	712.650,00	3.563.250,00
49	CDP 5023 ays04--R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	5.0	Unidad	4.177,60	20.888,00
50	CDP 5023 ays04--R8 - Rastrillo 2 (Compra) - 8	5.0	Unidad	38.118,40	190.592,00
51	CDP 5023 ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	9.668,00	48.340,00
52	CDP 5023 ays04--R8 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3	5.0	Unidad	47.214,00	236.070,00
53	CDP 5023 ays04--R8 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	131.502,00	657.510,00
54	CDP 5023 ays04--R8 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	72.928,50	364.642,50
55	CDP 5023 ays04--R8 - Guadañas (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	82.659,00	413.295,00
56	CDP 5023 ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
57	CDP 5023 ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
58	CDP 5023 ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	22.599.626,15	22.599.626,15
59	CDP 5023 ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	4.293.928,97	4.293.928,97
					252.889.816,62 COP

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
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 No. 14-46-101097011, Aseguradora Seguros del Estado. Cumplimiento: 20%, vigencia del amparo: del: 05/07/2023 al 21/02/2024. Valor Asegurado: \$40.462.370,66 Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: porcentaje 15%, vigencia de amparo: del 05/07/2023 al 21/08/2026. Valor Asegurado: \$30.346.777,99 Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes: porcentaje 10%. Vigencia de amparo: del 05/07/2023 al 21/02/2024. Valor Asegurado: \$20.231.185,33 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101057109. Porcentaje 200 SMMLV. Vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 06/11/2023. Valor Asegurado: 232.000.000,00

Indicador de la Entidad:	14-46-101097011	14-46-101097011			
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL AGUA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CANTON GUAYAS.				
Valor del Contrato:	\$ 50.577.963,32				
Fecha de Emisión:	07/07/2023				
DETALLE DE LOS ÍTEMES					
CÓDIGO	NOMBRE DEL ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
1	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	100	%	379.333.472,49	37.933.347,249
2	GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN	100	%	25.288.981,66	2.528.898,166
3	RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	100	%	232.000.000,00	23.200.000,00
4	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y CONSULTORIA	100	%	50.577.963,32	5.057.796,332
5	OTROS GASTOS	100	%	0,00	0,00
6	TOTAL	100	%	638.199.414,47	63.819.941,447

Se realiza modificación a las pólizas, así:

Póliza No. 14-46-101097011, Aseguradora Seguros del Estado.

Cumplimiento: 20%, vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 16/06/2024.

Valor Asegurado: \$50.577.963,32.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: porcentaje 15%, vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 16/12/2026.

Valor Asegurado: \$37.933.472,49

Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes: porcentaje 10%. Vigencia de amparo: del 05/07/2023 al 16/06/2024.

Valor Asegurado: \$25.288.981,66

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101057109. Porcentaje 200 SMMMLV. Vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 16/12/2023.
Valor Asegurado: 232.000.000,00

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 17/07/2023.

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 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

Equipos y/o maquinaria en arrendamiento

Se reciben en arrendamiento

DESCRIPCION	TOTAL CANTIDADES	SEDE YOPAL	SEDE PAZ DE ARIPORO
Greca para tintos 3	3	2	1
Hidrolavadora Industrial	2	1	1
Sopladora de hojas	2	1	1
Guadañas	2	1	1



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.		
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 en el mes de agosto de 2023.
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 en el mes de noviembre de 2023
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 envía correo de presentación de los opearios que ingresarán. La empresa en su proceso de vinculación verifican que el personal contratado cumpla con todos los requisitos exigidos en el Acuerdo Marco.
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 Orden de Compra.	Servicios suministrados en el mes de noviembre de 2023	El proveedor presenta factura No. UT 4 218 por valor de \$50.445.743,96
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 operaciones2@eminser.com.co dando las instrucciones para facturación.
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 operaciones2@eminser.com.co 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.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la 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.	Novedades con al ejecución de la orden de compra No. 112610	A la fecha se ha venido cumpliendo con la ejecución de la orden de compra por parte del proveedor.
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. 112610	El proveedor cumple con lo pactado en al Orden de Compra No. 112610
Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	Cumplimiento normatividad	El proveedor cumple con lo pactado en la orden de compra
Facturar de conformidad con lo establecido en la [Error! No se encuentra el origen de la referencia].	Factura mes de noviembre de 2023	El proveedor presenta factura No. UT 4 218 por valor de \$50.445.743,96.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de	Vigencia Orden de Compra	La Orden de Compra No. 112610, se encuentra en ejecución actualmente.



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		
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
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, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	Pago de salarios	El pago correspondiente al mes de noviembre de 2023, fue realizado por la empresa en las fechas establecidas en el Acuerdo Marco.
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.
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.
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 establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	Insumos y Maquinaria y/o equipos	El proveedor cumple con los precios y rangos establecidos para cada producto.
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. 112610.
Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco	Entrega insumos	El pedido fue entregado en las fechas establecidas.
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. 112610.
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.



Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Orden de Compra	Garantias	Póliza No. 14-46-101097011, Aseguradora Seguros del Estado. Cumplimiento: 20%, vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 21/02/2024. Valor Asegurado: \$40.462.370,66 Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: porcentaje 15%, vigencia de amparo: del 05/07/2023 al 21/08/2026. Valor Asegurado: \$30.346.777,99 Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes: porcentaje 10%. Vigencia de amparo: del 05/07/2023 al 21/02/2024. Valor Asegurado: \$20.231.185,33 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101057109. Porcentaje 200 SMMLV. Vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 06/11/2023. Valor Asegurado: 232.000.000,00. Se realiza modificación a las pólizas, así: Póliza No. 14-46-101097011, Aseguradora Seguros del Estado. Cumplimiento: 20%, vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 16/06/2024. Valor Asegurado: \$50.577.963,32. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: porcentaje 15%, vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 16/12/2026. Valor Asegurado: \$37.933.472,49 Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes: porcentaje 10%. Vigencia de amparo: del 05/07/2023 al 16/06/2024. Valor Asegurado: \$25.288.981,66 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101057109. Porcentaje 200 SMMLV. Vigencia del amparo: del 05/07/2023 al 16/12/2023. Valor Asegurado: 232.000.000,00
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 \$50.577.963,33. Prórroga: Un mes. Duración Orden de Compra, 5 meses y se actualiza la fecha de terminación de la orden de compra 112610, es decir va hasta el 16/12/2023.

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. 112610	Se realiza modificación, así: Adición por valor de \$50.577.963,33. Prórroga: Un mes. Duración Orden de Compra, 5 meses y se actualiza la fecha de terminación de la orden de compra 112610, es decir va hasta el 16/12/2023.
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. UT 4 218 por valor de \$50.445.743,96.
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.
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 esta 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 noviembre de 2023, las socializaciones con el personal de servicios generales y operarios de mantenimiento. Sensibilización sobre el orden y la limpieza en el trabajo, siendo esto importante para la prevención de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en general. (Sede Paz de Ariporo).  Sensibilización de violencia basada en género y prevención de sustancias psicoactivas. (Sede Paz de Ariporo). 



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: • 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.	Programa de Bienestar	Programa de Bienestar Caja de Compensación Familiar – COMFACASANARE.
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 proveedor realiza el pago del mes de noviembre de 2023, conforme a lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
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
Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del	Paz y salvo	La Orden de Compra tiene vigencia por 4 meses. NO se requirió el cumplimiento



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.		
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Seguridad Social	El proveedor realiza el pago de seguridad social mediante la planilla No. 9460248389, con fecha de pago 12/12/2023.
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 el día 17 de julio de 2023. Realizan exámenes de ingreso entre el 12 y el 15 de julio de 2023.
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 proveedor realiza la entrega de uniformes a los operarios conforme a la labor a realizar y el tipo de clima.
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 proveedor envía EPP en el mes de septiembre de 2023.
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.
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
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.	Permisos de trabajo	NO se requirió el cumplimiento
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.



Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III 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-126-2023.
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 vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	Etiquetado	Se da cumplimiento conforme al al normaividad vigente.
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 Bioseguriad	Se da cumplimiento conforme al al normaividad vigente.
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 al normaividad vigente.
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.
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
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
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 emprea realiza los exámenes de ingreso al personal entre el 12 y el 15 de julio de 2023.
Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Coordinador Orden de Compra	La Empresa Unión Temporal Eminser – Soloaseo 2023, designa para el cumplimiento de la Orden de Compra en el mes de septiembre a Andrés Felipe Suárez, operaciones2@eminser.com.co
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	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se preseta el servicio en el mes de noviembre, sin ninguna novedad



que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.		
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. 112610
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.
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 Aripuro.
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	Perfil jardinero	No se requirió este perfil en la Orden de Compra No. 112610.
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. 112610.
Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	Reemplazos	No se han presentado cambios de personal.
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
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 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.	Cambio elementos de equipos o maquinaria en mal estado	En el mes de noviembre de 2023, no se realizaron cambios.
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.
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
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	Comunicación	Se tiene contacto con la persona de pedidos y la persona designada para Casanare por parte de la empresa UT Eminser – Soloaseo 2023.



acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.		
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.
Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	Modificación - Garantías	Se realiza modificación, así: Adición por valor de \$50.577.963,33. Prórroga: Un mes. Duración Orden de Compra, 5 meses y se actualiza la fecha de terminación de la orden de compra 112610, es decir va hasta el 16/12/2023.
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	Se realiza modificación, así: Adición por valor de \$50.577.963,33. Prórroga: Un mes. Duración Orden de Compra, 5 meses y se actualiza la fecha de terminación de la orden de compra 112610, es decir va hasta el 16/12/2023.
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.
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.
Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan 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	El proveedor cumple con los términos del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.
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 agosto de 2023, se solicitaron las fichas de seguridad al proveedor y las allegó por correo electrónico a la supervisora de la Orden de Compra No. 112610.
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.
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. 112610, se comunica con el proveedor para tratar todo lo relacionado con el cumplimiento de la misma.
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.



Abstenerse de utilizar la información entregada 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
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.

Asignación de Recursos OC 112610

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	VALOR INICIAL	Adición	VALOR ACTUAL OC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	NACION	10	CFS	13.332.020,00	3.013.576,00	16.345.596,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CFS	188.979.833,29	0	188.979.833,29
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	PROPIOS	21	CFS	0	47.564.387,33	47.564.387,33
Total					202.311.853,29	50.577.963,33	252.889.816,62

El balance financiero de la Orden de Compra 112610 al 30 de noviembre de 2023 es:

Mes Facturado	No. Factura	Valor	Pagos Acumulados	Saldo	% de Ejecución
jul-23	UT4 70	20.528.163,65	20.528.163,65	181.783.689,64	0,08
ago-23	UT4 111	53.170.564,30	73.698.727,95	128.613.125,34	0,29
sep-23	UT4 148	50.987.770,93	124.686.498,88	77.625.354,41	0,49
oct-23	Adición OC	50.577.963,33		128.203.317,74	0,49
oct-23	UT4 185	50.013.065,16	174.699.564,04	78.190.252,58	0,69
nov-23	UT4 218	50.445.743,96	225.145.308,00	27.744.508,62	0,89



El rubro presupuestal que se afecta es el siguiente:

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	VALOR INICIAL	Adición	VALOR ACTUAL OC	VALOR A PAGAR	SALDO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	NACION	10	CFS	13.332.020,00	3.013.576,00	16.345.596,00		0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CFS	188.979.833,29		188.979.833,29	6.127.442,36	24.498.422,90
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	PROPIOS	21	CFS	47.564.387,33		47.564.387,33	44.318.301,60	3.246.085,71
Total					249.876.240,62	3.013.576,00	252.889.816,62	50.445.743,96	27.744.508,62

Que una vez efectuado el pago de la factura UT4 218 por valor de \$50.445.743,96, correspondiente al mes de septiembre de 2023, el saldo presupuestal de la Orden de Compra será de **\$27.744.508,62**.

Que para el pago de la factura del mes de NOVIEMBRE de 2023, el contratista aportó las certificaciones de los revisores fiscales, así:

EMINSER SAS: Hector Edgar Camargo Lara, T.P. 86673-T

SOLASEO DISTRIBUCIONES SAS: Gloria Jenny Mariño Cruz, T.P 167211-T

Donde manifiestan estar a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, con fecha de expedición del primero (1) de diciembre de 2023.



Link de consulta: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112610>

Como supervisor de la Orden de Compra 112610 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 quince (15) días del mes de diciembre de 2023.

Responsable: Lanyí Ferley Pinilla, Supervisora Orden de Compra

Revisó: Yamille Millán Corredor, Abogada Contratada