Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgvmoreno	GISELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-2:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8425 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39625	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	85.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	85.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	85.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901553167	**Razón Social:**	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900508988	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80267096	**Nombre:**	RICARDO ANTONIO MELO RODRIGUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS - BOGOTA D.C

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR. 7953554	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-06-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

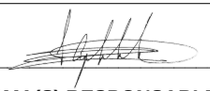
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940645 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

940634 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						60.000.000,00	0,00		
					Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: CPE: 11-9-2025-049510/ Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del CNHTA en la vigencia 2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA

NIT 901553167 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764088228587 del 03/02/2025 al 03/02/2026
Habilita numeración de:
FEV-159 al FEV-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 71 5 A 73 AP 302

Bogotá, D.C,BOGOTÁ, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEV224
Fecha de emisión: 01/08/2025 11:30:00 AM
Fecha de validación DIAN: 01/08/2025 11:23:14 AM
Fecha de vencimiento: 16/08/2025
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: Calle 57 No. 8-69
Codigo Cliente CL49
Teléfono: 6015461600
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	MC38-01	Alcohol industrial Frasco de 3750mL	5,00	unidad	COP 28,390.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 141,953.80
2	MC38-02	Balde plástico De diferentes colores de 10 litros de capacidad graduado	50,00	unidad	COP 7,654.54	COP 0.00	IVA(19%)		COP 382,727.00
3	MC38-03	Blanqueador (hipoclorito de sodio) Hipoclorito de sodio al 5,25%, frasco de 3750mL	90,00	unidad	COP 6,588.80	COP 0.00	IVA(19%)		COP 592,992.00
4	MC38-04	Bolsa de basura color blanca Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	1.400,00	unidad	COP 1,827.73	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,558,822.00
5	MC38-05	Bolsa de basura color negra Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	1.400,00	unidad	COP 1,827.73	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,558,822.00
6	MC38-06	Bolsa de basura color verde Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	1.400,00	unidad	COP 1,827.73	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,558,822.00
7	MC38-07	Bolsa para basura negra Medida 100 x 110cm calibre 3 paquete x 10 unidades	140,00	unidad	COP 7,983.19	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,117,646.60
8	MC38-08	Bolsa para basura verde Medida 100 x 110cm calibre 3 paquete x 10 unidades	140,00	unidad	COP 6,302.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 882,352.80
9	MC38-09	Bolsa para basura blanca Medida 100 x 110cm calibre 3 paquete x 10 unidades	140,00	unidad	COP 7,563.03	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,058,824.20
10	MC38-10	Bolsa de basura color roja Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	30,00	unidad	COP 1,827.73	COP 0.00	IVA(19%)		COP 54,831.90
11	MC38-11	Brilla metal Tubo de 70g	10,00	unidad	COP 16,936.97	COP 0.00	IVA(19%)		COP 169,369.70
12	MC38-12	Bayetilla blanca Tela absorbente para secado y desinfección de superficies 40x60cm paquete de 12 unidades.	10,00	unidad	COP 36,134.45	COP 0.00	IVA(19%)		COP 361,344.50
13	MC38-13	Desengrasante liquido Frasco de 3750mL	100,00	unidad	COP 14,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,450,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 48f5de12631a546dedbb8ac7f58fd90cda66f9d2544b6c01b3fa56eff7a5b8ad1ddf75f3ca32648d3593f2886ba4eaf5

INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA

NIT 901553167 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764088228587 del 03/02/2025 al 03/02/2026
Habilita numeración de:
FEV-159 al FEV-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 71 5 A 73 AP 302

Bogotá, D.C,BOGOTÁ, Colombia

14	MC38-14	Escoba de cerda dura Longitud mínima 120cm mango metálico, longitud de la fibra 10cm mínimo, longitud del barrido: mínima de 35 cm.	50,00	unidad	COP 12,605.04	COP 0.00	IVA(19%)		COP 630,252.00
15	MC38-15	Esponjilla de brillo Abrasivo de brillo. Paquete de 16 unidades	140,00	unidad	COP 4,581.51	COP 0.00	IVA(19%)		COP 641,411.40
16	MC38-16	Molde Envase Para Helado Cuadrado 85 Gramos con Palo Plástico. Paquete de 100 unidades con tapa palo.	10,00	unidad	COP 54,621.85	COP 0.00	IVA(19%)		COP 546,218.50
17	MC38-17	Gel antibacterial Frasco con dispensador de 1000mL	10,00	unidad	COP 13,403.36	COP 0.00	IVA(19%)		COP 134,033.60
18	MC38-18	Mezcladores de madera Paquete de 500 unidades	10,00	unidad	COP 5,909.66	COP 0.00	IVA(19%)		COP 59,096.60
19	MC38-19	Haragan metalico Remachado caucho de 60 cm mínimo	60,00	unidad	COP 64,150.92	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,849,055.20
20	MC38-20	Jabon en polvo neutro sin aroma Paquete de 20kg	60,00	unidad	COP 108,445.38	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,506,722.80
21	MC38-21	Jabón lava loza liquido sin aroma Frasco de 3750mL	130,00	unidad	COP 23,565.55	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,063,521.50
22	MC38-22	Jabón líquido antibacterial para manos sin aroma Frasco de 3750mL	20,00	unidad	COP 26,684.87	COP 0.00	IVA(19%)		COP 533,697.40
23	MC38-23	Limpiavidrios Frasco de 3750mL	15,00	unidad	COP 8,407.56	COP 0.00	IVA(19%)		COP 126,113.40
24	MC38-24	Paños descartables de limpieza color blanco Rollo de 88 paños (tamaño de cada paño 42,2 x 27,6cm). Cada rollo tendrá un total de 37,14m de longitud.	60,00	unidad	COP 42,016.81	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,521,008.60
25	MC38-25	Bolsa al vacio Transparente de 20 x 30cm paquete de 200 unidades	120,00	unidad	COP 67,226.89	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,067,226.80
26	MC38-27	Bolsa plastica polietileno Transparente 30 x 40cm calibre 125 densidad 30 paquete de 100 unidades	30,00	unidad	COP 11,764.71	COP 0.00	IVA(19%)		COP 352,941.30
27	MC38-28	Bolsas plásticas resellables Transparente 30 x 40cm paquete de 100 unidades	40,00	unidad	COP 19,412.61	COP 0.00	IVA(19%)		COP 776,504.40
28	MC38-29	Blondas de icopor 30cm de diametro, paquete de 50 unidades	10,00	unidad	COP 22,689.08	COP 0.00	IVA(19%)		COP 226,890.80
29	MC38-30	Rótulos adhesivos Blanco, 10 x 5,3cm, rollo de 1000 unidades	200,00	unidad	COP 34,453.78	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,890,756.00
30	MC38-31	Rollo papel seca manos Rollo de 100m	100,00	unidad	COP 22,326.05	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,232,605.00
31	MC38-32	Bolsas rojas para autoclave Polietileno de alta densidad, dimensiones 70 x 90cm.	300,00	unidad	COP 1,680.67	COP 0.00	IVA(19%)		COP 504,201.00
32	MC38-33	Papel kraft Rollo de 101cm de 150m.	8,00	unidad	COP 55,243.70	COP 0.00	IVA(19%)		COP 441,949.60
33	MC38-34	Papel parafinado Rollo de 30cm x 100m blanco grado alimentario	40,00	unidad	COP 19,537.82	COP 0.00	IVA(19%)		COP 781,512.80
34	MC38-35	Papel aluminio Rollo de 30cm x 100m grado alimentario	40,00	unidad	COP 22,268.91	COP 0.00	IVA(19%)		COP 890,756.40
35	MC38-36	Pelicula stretch para envolver alimentos Grado alimentario, transparente, 50cm x 1500m	80,00	unidad	COP 92,436.97	COP 0.00	IVA(19%)		COP 7,394,957.60
36	MC38-37	Esponja abrasiva color rojo Paquete de 36 unidades	5,00	unidad	COP 24,201.68	COP 0.00	IVA(19%)		COP 121,008.40
37	MC38-38	Esponja abrasiva color azul Paquete de 36 unidades	5,00	unidad	COP 24,201.68	COP 0.00	IVA(19%)		COP 121,008.40
38	MC38-39	Esponja abrasiva color verde Paquete de 36 unidades	5,00	unidad	COP 24,201.68	COP 0.00	IVA(19%)		COP 121,008.40
39	MC38-40	Esponja de malla Paquete de 1 unidad	50,00	unidad	COP 1,260.50	COP 0.00	IVA(19%)		COP 63,025.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 48f5de12631a546dedbb8ac7f58fd90cda66f9d2544b6c01b3fa56eff7a5b8ad1ddf75f3ca32648d3593f2886ba4eaf5

INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA

NIT 901553167 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764088228587 del 03/02/2025 al 03/02/2026
Habilita numeración de:
FEV-159 al FEV-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 71 5 A 73 AP 302

Bogotá, D.C,BOGOTÁ, Colombia

40	MC38-41	Jabón multiusos, desinfectante liquido biodegradable Frasco de 3750mL	30,00	unidad	COP 14,957.98	COP 0.00	IVA(19%)		COP 448,739.40
41	MC38-42	Lustramuebles Frasco de 3750mL	7,00	unidad	COP 42,016.81	COP 0.00	IVA(19%)		COP 294,117.67
42	MC38-43	Desinfectante de alfombras en polvo Frasco de 400g	10,00	unidad	COP 9,243.70	COP 0.00	IVA(19%)		COP 92,437.00
43	MC38-44	Eco tazón café 8 onzas con tapa. Paquete de 25 unidades.	130,00	unidad	COP 12,184.87	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,584,033.10
44	MC38-45	Eco tazón blanco 12 onzas con tapa. Paquete de 50 unidades.	130,00	unidad	COP 29,411.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,823,528.80
45	MC38-46	Contenedor j 3 pulpa 23 cm de diámetro. Paquete de 50 unidades.	20,00	unidad	COP 47,899.16	COP 0.00	IVA(19%)		COP 957,983.20
46	MC38-47	Contenedor j 1 pulpa 23 cm de diámetro. Paquete de 50 unidades.	20,00	unidad	COP 44,537.82	COP 0.00	IVA(19%)		COP 890,756.40
47	MC38-48	Plato cuadrado cartón pequeño 15 x 15cm. Paquete de 20 unidades.	99,00	unidad	COP 4,873.95	COP 0.00	IVA(19%)		COP 482,521.05
48	MC38-49	Vasos 7 onzas con tapa Paquete de 200 unidades.	20,00	unidad	COP 23,529.41	COP 0.00	IVA(19%)		COP 470,588.20
49	mc38-50	Vasos 12 onzas con tapa Paquete de 200 unidades.	5,00	unidad	COP 52,941.18	COP 0.00	IVA(19%)		COP 264,705.90
50	MC38-51	Vasos 4 onzas para tinto Paquete de 50 unidades.	20,00	unidad	COP 6,218.49	COP 0.00	IVA(19%)		COP 124,369.80
51	MC38-52	Cucharas de madera Paquete de 20 unidades.	50,00	unidad	COP 3,352.94	COP 0.00	IVA(19%)		COP 167,647.00
52	MC38-53	Tenedores de madera Paquete de 100 unidades.	10,00	unidad	COP 10,647.06	COP 0.00	IVA(19%)		COP 106,470.60
53	MC38-54	Servilletas Paquete de 100 unidades.	83,00	unidad	COP 2,823.53	COP 0.00	IVA(19%)		COP 234,352.99

Total de items: 53
Observaciones
#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.7953554;cahernandezv@sena.edu.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

FAVOR CONSIGNAR EN
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 108-000110-86
CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 108900508988

Subtotal:	COP 71,428,242.51

IVA(19%)	COP 13,571,366.07

Impuestos:	COP 13,571,366.07
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 84,999,608.58
Neto a pagar	COP 84,999,608.58

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 48f5de12631a546dedbb8ac7f58fd90cda66f9d2544b6c01b3fa56eff7a5b8ad1ddf75f3ca32648d3593f2886ba4eaf5

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
53	5	157	230296	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL PAPEL	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SERVILLETAS PAQUETE DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	83,00	$ 2.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.352,99
											Total Grupo		$ 234.352,99
30	5	114	232656	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TOALLA DE PAPEL	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROLLO PAPEL SECA MANOS ROLLO DE 100M	UNIDAD	100,00	$ 22.326,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.232.605,00
32	5	114	234324	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 60 TAMAÑO 70 X 100 UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE KRAFT COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: PAPEL KRAFT ROLLO DE 101CM DE 150M	PLIEGO	8,00	$ 55.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.949,60

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	114	235053	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PARAFINADO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.79535[illegible] INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: PAPEL PARAFINADO ROLLO DE 30CM X 100M BLANCO GRADO ALIMENTARIO	PLIEGO	40,00	$ 19.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 781.512,80
34	5	114	230560	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION ROLLO X 50 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR.79535[illegible] INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 30CM X 100M GRADO ALIMENTARIO	UNIDAD	40,00	$ 22.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 890.756,40
											Total Grupo	$ 4.346.823,80	
11	5	125	271769	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA PARA BRILLAR	CTO CO1.PCCNTR.79535[illegible] INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BRILLA METAL TUBO DE 70G	TARRO	10,00	$ 16.936,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.369,70
											Total Grupo	$ 169.369,70	

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	147	301138	BALDE >>BALDE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE CONSTRUCCION;CAPACIDAD=DE 12 LITROS;MATERIAL=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/AN/A OBSERVACIONES:BALDE PLÁSTICO DE DIFERENTES COLORES DE 10 LITROS DE CAPACIDAD GRADUADO	UNIDAD	50,00	$ 7.654,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 382.727,00
3	5	147	238739	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA BLANQUEADOR	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLANQUEADOR (HIPOCLORITO DE SODIO) HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%, FRASCO DE 3750ML	FRASCO	90,00	$ 6.588,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.992,00
12	5	147	238646	BAYETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: BAYETILLA BLANCA TELA ABSORBENTE PARA SECADO Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 40X60CM PAQUETE DE 12 UNIDADES.	UNIDAD	10,00	$ 36.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 361.344,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	235198	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PIMPINA X 5 GALONES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DESENGRASANTE LIQUIDO FRASCO DE 3750ML	UNIDAD	100,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.450.000,00
14	5	147	235207	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA DURA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCOBA DE CERDA DURA LONGITUD MÍNIMA 120CM MANGO METÁLICO, LONGITUD DE LA FIBRA 10CM MÍNIMO, LONGITUD DEL BARRIDO: MÍNIMA DE 35 CM	UNIDAD	50,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.252,00
15	5	147	230820	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: ESPONJILLA DE BRILLO ABRASIVO DE BRILLO. PAQUETE DE 16 UNIDADES	UNIDAD	140,00	$ 4.581,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 641.411,40

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	147	258132	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GEL ANTISEPTICO PARA MANOS	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GEL ANTIBACTERIAL FRASCO CON DISPENSADOR DE 1000ML	GALON	10,00	$ 13.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.033,60
19	5	147	303521	HARAGAN O ESCURRIDOR >>HARAGAN O ESCURRIDOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA PISO;MATERIAL=CAUCHO;TAMAÑO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARAGAN METALICO REMACHADO CAUCHO DE 60 CM MÍNIMO	UNIDAD	60,00	$ 64.150,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.849.055,20
20	5	147	254200	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DETERGENTE	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABON EN POLVO NEUTRO SIN AROMA PAQUETE DE 20KG	UNIDAD	60,00	$ 108.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.506.722,80

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	147	230801	JABON LAVALOZA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIQUIDA	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN LAVA LOZA LIQUIDO SIN AROMA FRASCO DE 3750ML	FRASCO	130,00	$ 23.565,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.063.521,50
22	5	147	241216	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO PARA MANOS	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS SIN AROMA FRASCO DE 3750ML	UNIDAD	20,00	$ 26.684,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 533.697,40
23	5	147	234427	LIMPIAVIDRIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACCESORIO MAGNETICO PARA LIMPIAVIDRIOS	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: LIMPIAVIDRIOS FRASCO DE 3750ML	UNIDAD	15,00	$ 8.407,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.113,40

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	147	287255	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA LIMPIAR PANTALLAS NOMBRE PAÑOS	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/AN/A OBSERVACIONES:PAÑOS DESCARTABLES DE LIMPIEZA COLOR BLANCO ROLLO DE 88 PAÑOS (TAMAÑO DE CADA PAÑO 42,2 X 27,6CM). CADA ROLLO TENDRÁ UN TOTAL DE 37,14M DE LONGITUD.	UNIDAD	60,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.521.008,60
36	5	147	230820	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: ESPONJA ABRASIVA COLOR ROJO PAQUETE DE 36 UNIDADES	UNIDAD	5,00	$ 24.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,40
37	5	147	230820	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJA ABRASIVA COLOR AZUL PAQUETE DE 36 UNIDADES	UNIDAD	5,00	$ 24.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,40

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	147	230820	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPONJA ABRASIVA COLOR VERDE PAQUETE DE 36 UNIDADES	UNIDAD	5,00	$ 24.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,40
39	5	147	230820	ESPONJA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: ESPONJA DE MALLA PAQUETE DE 1 UNIDAD	UNIDAD	50,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.025,00
40	5	147	261607	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3785 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE MULTIUSOS	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABÓN MULTIUSOS, DESINFECTANTE LIQUIDO BIODEGRADABLE FRASCO DE 3750ML	GALON	30,00	$ 14.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.739,40

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	147	258979	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LUSTRA MUEBLES	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LUSTRAMUEBLES FRASCO DE 3750ML	FRASCO	7,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.117,67
42	5	147	234429	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIMPIADOR DE ALFOMBRAS Y TAPETES	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE ALFOMBRAS EN POLVO FRASCO DE 400G	UNIDAD	10,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.437,00
											Total Grupo		$ 22.054.223,67
18	5	152	232474	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAFETERIA	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEZCLADORES DE MADERA PAQUETE DE 500 UNIDADES	UNIDAD	10,00	$ 5.909,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.096,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	152	232158	TAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIDOR MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ECO TAZÓN CAFÉ 8 ONZAS CON TAPA. PAQUETE DE 25 UNIDADES.	UNIDAD	130,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.584.033,10
44	5	152	232158	TAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIDOR MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ECO TAZÓN BLANCO 12 ONZAS CON TAPA. PAQUETE DE 50 UNIDADES.	UNIDAD	130,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.823.528,80
45	5	152	232158	TAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIDOR MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONTENEDOR J 3 PULPA 23 CM DE DIÁMETRO. PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	20,00	$ 47.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 957.983,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	152	232158	TAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIDOR MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONTENEDOR J 1 PULPA 23 CM DE DIÁMETRO. PAQUETE DE 50 UNIDADES.	UNIDAD	20,00	$ 44.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 890.756,40
47	5	152	241220	PLATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL LOZA	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATO CUADRADO CARTÓN PEQUEÑO 15 X 15CM. PAQUETE DE 20 UNIDADES	UNIDAD	99,00	$ 4.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 482.521,05
48	5	152	238680	PORTAVASOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VASOS 7 ONZAS CON TAPA PAQUETE DE 200 UNIDADES.	PAQUETE	20,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.588,20

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	152	238680	PORTAVASOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VASOS 12 ONZAS CON TAPA PAQUETE DE 200 UNIDADES.	PAQUETE	5,00	$ 52.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.705,90
50	5	152	238680	PORTAVASOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VASOS 4 ONZAS PARA TINTO PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	20,00	$ 6.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.369,80
51	5	152	234796	CUCHARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO PEQUEÑO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: CUCHARAS DE MADERA PAQUETE DE 20 UNIDADES	PAQUETE	50,00	$ 3.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.647,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	152	246958	TENEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TENEDORES DE MADERA PAQUETE DE 100 UNIDADES.	PAQUETE	10,00	$ 10.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.470,60
											Total Grupo		$ 8.931.700,65
35	5	150	238571	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PELICULA PVC GRADO ALIMENTICIO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELICULA STRETCH PARA ENVOLVER ALIMENTOS GRADO ALIMENTARIO, TRANSPARENTE, 50CM X 1500M	KILO	80,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.394.957,60
											Total Grupo		$ 7.394.957,60
4	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA DE BASURA COLOR BLANCA MEDIDA 50 X 50CM CALIBRE 1,5 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1.400,00	$ 1.827,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.558.822,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA DE BASURA COLOR NEGRA MEDIDA 50 X 50CM CALIBRE 1,5 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1.400,00	$ 1.827,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.558.822,00
6	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA DE BASURA COLOR VERDE MEDIDA 50 X 50CM CALIBRE 1,5 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	1.400,00	$ 1.827,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.558.822,00
7	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/AN/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA PARA BASURA NEGRA MEDIDA 100 X 110CM CALIBRE 3 PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	140,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117.646,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: BOLSA PARA BASURA VERDE MEDIDA 100 X 110CM CALIBRE 3 PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	140,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 882.352,80
9	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA PARA BASURA BLANCA MEDIDA 100 X 110CM CALIBRE 3 PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQUETE	140,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.058.824,20
10	5	124	236452	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA DE BASURA COLOR ROJA MEDIDA 50 X 50CM CALIBRE 1,5 PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	30,00	$ 1.827,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.831,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	124	240996	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO 20 X 25 UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA AL VACIO TRANSPARENTE DE 20 X 30CM PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	120,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.067.226,80
26	5	124	230709	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRANDE INDUSTRIAL MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: BOLSA PLASTICA POLIETILENO TRANSPARENTE 30 X 40CM CALIBRE 125 DENSIDAD 30 PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	30,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.941,30
27	5	124	299791	BOLSA >>BOLSA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=PARA CAFE, TRES LADOS SELLADOS;CALIBRE=N.A.;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO =12 X 10 CM;	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS RESELLABLES TRANSPARENTE 30 X 40CM PAQUETE DE 100 UNIDADES	CAJA	40,00	$ 19.412,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 776.504,40

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	124	297264	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ROJA DE BIOSEGURIDAD PARA MANEJO DE RESIDUOS MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS ROJAS PARA AUTOCLAVE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DIMENSIONES 70 X 90CM.	UNIDAD	300,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.201,00
											Total Grupo		$ 20.490.995,00
16	5	123	288919	MOLDEADOR DE ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUCHARA PARA HELADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MOLDE ENVASE PARA HELADO CUADRADO 85 GRAMOS CON PALO PLÁSTICO. PAQUETE DE 100 UNIDADES CON TAPA PALO.	UNIDAD	10,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 546.218,50
28	5	123	245463	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BLONDA	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: BLONDAS DE ICOPOR 30CM DE DIAMETRO, PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	10,00	$ 22.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.890,80
											Total Grupo		$ 773.109,30

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	142	279333	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ALCOHOL INDUSTRIAL	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL INDUSTRIAL FRASCO DE 3750ML	FRASCO	5,00	$ 28.390,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.953,80
29	5	142	276449	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOADHESIVO(A) NOMBRE ROTULO	CTO CO1.PCCNTR.7953554 INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RÓTULOS ADHESIVOS BLANCO, 10 X 5,3CM, ROLLO DE 1000 UNIDADES	UNIDAD	200,00	$ 34.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.890.756,00

Total Grupo $ 7.032.709,80

SON: SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 51/100 CTVS $ 71.428.242,51

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.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 157463 Fecha Movimiento 05/08/2025 17:45
Fecha Ratificación 05/08/2025 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901553167		INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/06/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7953554;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA CONTRATO CO1.PCCNTR.7953554
"Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025."

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

LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
USUARIO RATIFICA : LNJIMENEZ

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	5/08/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.7953554	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	9 DE JUNIO DE 2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro Nacional De Hoteleria, Turismo Y Alimentos-Bta D C	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-011-940610
CONTRATISTA	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS	**NIT o CÉDULA**	901.553.167
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FVE 224	**FECHA DE LA FACTURA**	1 DE AGOSTO DE 2025
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO	**CARGO**	Subdirector(E) del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

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

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	DISTRITO CAPITAL Centro Nacional De Hoteleria, Turismo Y Alimentos-Bta D C	36-02-00-011-940610	102	Nota de entrada elementos de consumo	157463	5/08/2025	71.428.242,51
2							
3							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**71.428.242,51**
IVA	-
TOTAL	**71.428.242,51**

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	CAROLINA HERNANDEZ VARGAS	**CARGO**	**INSTRUCTOR G20**
No. CÉDULA	35253315		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	CAHERNANDEZV@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.

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		Acta N°	**1**
FECHA:	**4 DEAGOSTO DE 2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Bogotá, Cundinamarca**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos**		
COD CENTRO DE COSTO:	**940610**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.7953554**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**9 DE JUNIO DE 2025**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-20-20305C-3603025-02**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**901553167**		
VALOR TOTAL:	**$ 85.000.000**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**12 DE AGOSTO DE 2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025**		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	**0**	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM(**	**7147**

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

Se recibieron los productos a satisfacción, cumpliendo con las cantidades y características requeridas. El contratista dio cumplimiento a lo establecido en la solicitud inicial, por lo cual se procede al cierre del contrato de manera satisfactoria.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**CAROLINA HERNANDEZ VARGAS**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**35.253.315**		
CORREO INSTITUCIONAL	CAHERNANDEZV@SENA.EDU.CO		
CARGO	**INSTRUCTOR G20**	**N° DE CONTACTO**	**310 3420361**

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR7953554. del 9 de Junio de 2025 / SIFF 39625

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025

CONTRATISTA: ingeniería Mantenimiento y Energia SAS

NIT: 901553167

SUPERVISOR: Carolina Hernandez Vargas

FECHA DE INICIO: 13/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: El termino de ejecución del negocio jurídico será de 2MESES

En mi calidad de supervisor del contrato en mención certifico que se recibió a satisfacción la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025

CONCEPTO	VALOR
Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en la vigencia 2025- MC-RDC-CNHTA-0038-2025	$71.428.242,51
IVA 19%	$13.571.366,07
IVA 5%	$-
VALOR TOTAL:	$84.999.608,58

ESTADO FINANCIERO

FECHA	DEPENDENCIA	FUENTE	DOCUMENTO	SERVICIO	VALOR BRUTO	IVA %	VALOR TOTAL
04/08/2025	940634 940635	PROPIOS NACION	FVE 224	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	71.428.242,51	13.571.366,07	84.999.608,58

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.

USOS PRESUPUESTALES

Id POSICIÓN REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	13.186.615
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	71.812.993,58

Dada en Bogotá a los Cuatro (04) días del mes de Agosto de 2025

Carolina Hernadez Vargas (Supervisor)

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088228587

(415)7707212489984(8020) 001876408822858 7

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

11. Razón social

INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección

CR 71 5 A 73 AP 302

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-03 / 11:18:45 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SILVA PAEZ MYNDRE SUSSAN

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 52315009 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

997. Fecha formalización 2025-02-03/11:18:45

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088228587

(415)7707212489984(8020) 001876408822858 7

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

11. Razón social

INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS CR 71 5 A 73 AP 302	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	159	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141183530321

(415)7707212489984(8020) 000014118353032 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

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
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INMAEN SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 71 5 A 73 AP 302

42. Correo electrónico ingenieria.inmaen@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 4 9 3 7 7 4	3 0 4 5 7 8 2 1 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 8 0 3 0 8	4 6 6 3	2 0 2 2 0 5 0 1	4 7 6 1	4 7 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 2 2 2 3	55. Forma 2 / 56. Tipo 1 / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SILVA PAEZ MYNDRE SUSSAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183530321

(415)7707212489984(8020) **000014118353032 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 1 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 6 5 3 1 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 1 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 2 0 1 0 5		-
2	7 9	2 0 2 3 0 1 0 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183530321

(415)7707212489984(8020) **000014118353032 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 3 1 5 0 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SILVA	PAEZ	MYNDRE	SUSSAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 4 1 4 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAMA	AVILA	GILBER	ANDERSON

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183530321

(415)7707212489984(8020) **000014118353032 1**

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORALES	GUACARY	EDWIN	GIOVANNI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de julio de 2025 Hora: 07:34:03
Recibo No. AB25167252
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25167252C033C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS
Sigla: INMAEN SAS
Nit: 901553167 2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03465310
Fecha de matrícula: 5 de enero de 2022
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 71 No. 5 A 73 Ap 302
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ingenieria.inmaen@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3103493774
Teléfono comercial 2: 3045782166
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 71 No. 5 A 73 Ap 302
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: ingenieria.inmaen@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3103493774
Teléfono para notificación 2: 3045782166
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de julio de 2025 Hora: 07:34:03
Recibo No. AB25167252
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25167252C033C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 5 de enero de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de enero de 2022, con el No. 02779796 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS. Sigla(s): INMAEN SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: A) Mantenimiento, compra, venta, comercialización, importación, exportación, diseño, instalación, asesorías de operatividad y alquiler de equipos de izaje de carga y elevación de personas, y repuestos e insumos asociados a su funcionamiento. B) Mantenimiento, compra, venta, comercialización, importación, exportación, instalación, asesorías de operatividad y alquiler de equipos de generación de energía, transformadores, tableros de distribución eléctrica, transferencias y repuestos e insumos asociados a su funcionamiento. C) Diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de sistemas de insonorización para equipos industriales. D) La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. Parágrafo. - La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las actividades de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cuales quiera actividad similar, conexa o complementaria que permita facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad-.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de julio de 2025 Hora: 07:34:03
Recibo No. AB25167252
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25167252C033C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $10.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $10.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 5 de enero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de enero de 2022 con el No. 02779796 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de julio de 2025 Hora: 07:34:03
Recibo No. AB25167252
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25167252C033C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Legal Principal	Myndre Sussan Silva Paez	C.C. No. 000000052315009

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Gilber Anderson Gama Avila	C.C. No. 000000080141459

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3312
Actividad secundaria Código CIIU: 4663
Otras actividades Código CIIU: 4761, 4759

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de julio de 2025 Hora: 07:34:03
Recibo No. AB25167252
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25167252C033C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 594.048.013

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3312

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2023. Fecha de envío de información a Planeación : 27 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de julio de 2025 Hora: 07:34:03
Recibo No. AB25167252
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25167252C033C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



INMAEN SAS

GENERANDO CONFIANZA

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARI, identificado con cédula de ciudadanía nro. 79.469.149 de Bogotá y tarjeta profesional nro. 56231-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la sociedad INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS, identificada con NIT. 901.553.167-2, en mi condición de Contador de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá, el 23 de julio de 2.025.

EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARI
T.P. 56231-T
Contador

MYNDRE SUSSAN SILVA PÁEZ
C.C. 52.315.009 de Bogotá
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

15F8427F3E0BB565

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

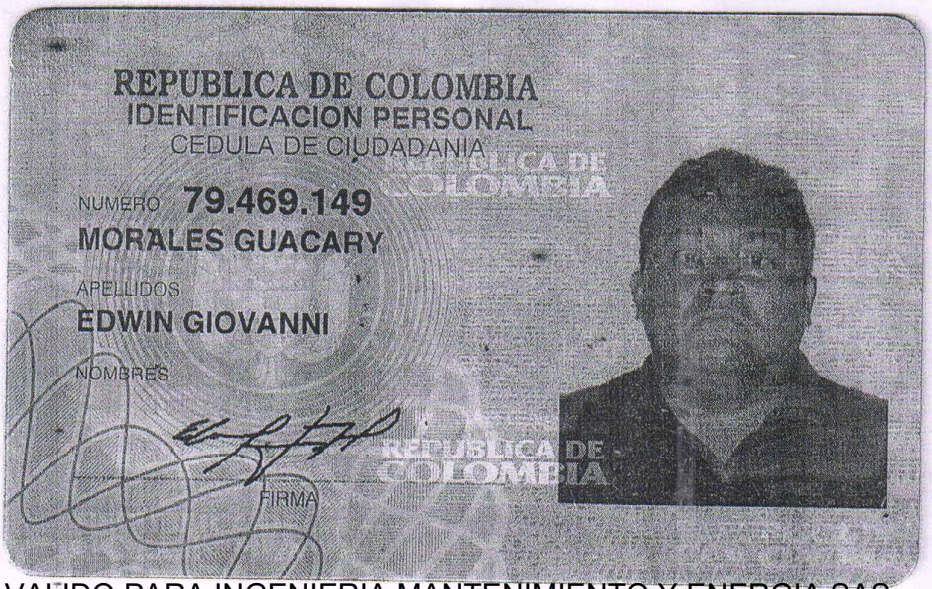
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79469149 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 56231-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



VALIDO PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS,

EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARY

Firmado digitalmente por EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARY
Fecha: 2025.05.13 10:00:21 -05'00'



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

56231-T



EDWIN GIOVANNI
MORALES GUACARY
C.C. 79469148
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 06/11/1997
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 64602

VALIDO PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS,

EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARY

Firmado digitalmente por EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARY
Fecha: 2025.05.13 10:01:12 -05'00'

70618

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

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

LOGOCARD 1793 01/2008

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901553167-2	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA	cr 71 5a 73 apt 302	3103493774	dannisegui@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	16/07/2025	88197957	$1.124.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	65.700	0		0		0	1	100	0	65.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	65.700	0		0		0	1	100	0	65.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	262.800	0	0	0	0	1	200	0	263.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	57.000	0	0	0	0	1	100	0	57.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	262.800	0	0	0	0	1	200	0	263.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	263.500				263.500	1	200	263.700			2.635	263.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	145.700	1	100	145.800	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	131.400	131.600
Pensión	3	582.600	583.100
Riesgos Laborales	1	263.500	263.700
CCF	1	145.700	145.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.123.200	1.124.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901553167-2	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA		cr 71 5a 73 apt 302	3103493774	dannisegui@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	16/07/2025	88197957	$1.124.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52315009	SILVA PAEZ MYNDRE SUSSAN	1	0			S																	25-14	1.642.500	262.800	0	0	0	0	EPS010	1.642.500	65.700	14-11	1.642.500	5	114.400	CCF22	1.642.500	65.700	0	0	0	0	0
2	CC	80141459	GAMA AVILA GILBER ANDERSON	1	0			S																	230201	1.642.500	262.800	0	0	0	0	EPS017	1.642.500	65.700	14-11	1.642.500	5	114.400	CCF22	1.642.500	65.700	0	0	0	0	0
3	CC	80495417	Pulido Avila Jose Aristobulo	51	0			N																	230301	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF22	355.875	14.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 25/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS** con **NIT 901.553.167-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900508988

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y/O CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO

Bogotá DC, 06 de Junio de 2025.

Señora:
MYNDRE SUSSAN SILVA PAEZ
Representante Legal
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA S.A.S - NIT. 901.553.167-2
ngenieria.inmaen@gmail.com
Ciudad.

Asunto: Aceptación de Oferta
Referencia: Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. **MC-RDC-CNHTA-0038-2025**

Cordial saludo, señor(a).

De conformidad con lo previsto en el numeral 7 del Art. 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, me permito comunicarle la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por usted, teniendo en cuenta lo establecido en los Estudios Previos, la Invitación Pública y las condiciones de la oferta presentada y cuyo objeto es *"… Contratar la compra de materiales para la higienización de los ambientes de formación y descartables para la formación profesional integral del centro nacional de hotelería, turismo y alimentos en la vigencia 2025 …".*

En ese sentido, es importante aclarar que los referidos documentos, junto con el clausulado que se adjunta a esta comunicación conforman el contrato.

Sin otro particular,

RICARDO ANTONIO MELO RODRIGUEZ
Subdirector (E)

Revisó: Javier Francisco Galvis Pinilla – Abogado – Subdirección de Centro – CNHTA-SENA-RDC.
Revisó- Vo.Bo: Enrique Murillo Pinto – Coordinador Administrativo- CNHTA-SENA-RDC.
Elaboró: Danna Carolina Roncancio Ruiz – Abogada contratación – CNHTA – SENA – RDC.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ANEXO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7953554 de 2025

SUSCRITO ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA- REGIONAL DISTRITO CAPITAL Y INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA S.A.S

CONSIDERACIONES

Las condiciones contractuales del contrato corresponderán a la información que se registre del mismo en la plataforma transaccional SECOP II y comprenderá los documentos que para todos los efectos hacen parte integral del este y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales, como lo son y los documentos antecedentes del contrato, las actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del Contrato, entre otros, a saber: a) El estudio previo, pliego electrónico y todos sus anexos, adendas y los demás documentos previos expedidos por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital en desarrollo del proceso. b) La propuesta del contratista y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las instrucciones escritas al contratista para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes y aquellos documentos del proceso que garanticen el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

En ese sentido, el contrato electrónico del SECOP II está compuesto por el formulario, los anexos publicados, los mensajes de datos que la Entidad Estatal envía al proveedor y los mensajes de datos de respuesta y aceptación por parte de este, los cuales son validados mediante la firma electrónica y el sello de tiempo que provee la plataforma. El contrato electrónico tiene plena validez y fuerza obligatoria, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 527 de 1999 y demás normativa aplicable.

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente documento se constituye como un Anexo al contrato electrónico de la plataforma SECOP II, con el objetivo de regular las condiciones y cláusulas contractuales adicionales que no se encuentran disponibles en el formulario de la plataforma.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes, en atención a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución requiere: **1)** Registro presupuestal, **2)** Constitución de la garantía única y las que se requieran según sea el caso y **3)** La aprobación de la misma por parte del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-

Regional Distrito Capital. **PARÁGRAFO.** El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el Estudio previo y/o el Pliego de condiciones.

SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución del contrato se realizará por el Ordenador del gasto o por el funcionario que este designe. El supervisor velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad Estatal.

GARANTÍAS. El **CONTRATISTA** constituirá a favor del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital la garantía con amparos señalados en el estudio previo. **PARÁGRAFO PRIMERO**. EL **CONTRATISTA** podrá amparar los riesgos anteriormente señalados, con alguno de los mecanismos de cobertura del riesgo previstos en el Art. 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá mantenerse vigente por la totalidad del plazo de ejecución establecido en el contrato y hasta la liquidación del mismo. En caso de ser necesario, deberá realizar la modificación de la vigencia de la garantía de acuerdo con la fecha de inicio de actividades o cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. EL **CONTRATISTA** se obliga a restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Contratante. De igual manera, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, El **CONTRATISTA** deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso; so pena de que el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital dé aplicación a las sanciones previstas en la Ley.

MULTAS. Las partes acuerdan que, en caso de retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, señaladas en el contrato y como apremio para que las atienda oportunamente, El **CONTRATISTA** pagará a favor del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital multas equivalentes a un (1) SMLMV por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el (20 %) del valor total del mismo. Para tal efecto se dará aplicación al Art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Si el **CONTRATISTA** no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato pagará al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital hasta el (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar. Para tal efecto, el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital dará aplicación a lo establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del **CONTRATISTA**. **PARÁGRAFO.** En caso de suspensión el (la) **CONTRATISTA** se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.

RÉGIMEN LEGAL. El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

RESPONSABILIDAD. El **CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital con ocasión de la ejecución del mismo o por aquellos causados por sus contratistas, empleados o subcontratistas.

INDEMNIDAD. El **CONTRATISTA** mantendrá indemne al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por el **CONTRATISTA** o su personal durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del **CONTRATISTA,** se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital, a solicitud del **CONTRATISTA**, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos ocasionen al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital, sin que la responsabilidad del **CONTRATISTA** se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. **PARÁGRAFO.** Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el **CONTRATISTA** no asume debida y oportunamente la defensa del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital, la Entidad Estatal podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al **CONTRATISTA**, quien pagará todos los gastos que el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el **CONTRATISTA,** el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL **CONTRATISTA.**

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el Art. 8 de la Ley 80 de 1993, Art. 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del **CONTRATISTA**, este cederá el contrato previa autorización escrita del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital a través de la supervisión y si ello no fuere posible el **CONTRATISTA** renunciará a su ejecución. **PARÁGRAFO**

SEGUNDO. Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, El **CONTRATISTA** deberá informar al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital dentro de los (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. El Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el **CONTRATISTA** o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO.** El **CONTRATISTA** responderá por haber ocultado, al contratar, cualquier inhabilidad, incompatibilidad o prohibición o por haber suministrado información falsa.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital pudiendo este negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

GASTOS E IMPUESTOS. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos distintos a la aplicación de la cláusula de caducidad y de los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la Ley. Por lo tanto, las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital. **b)** Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. **c)** Unilateralmente por incumplimiento del contratista. **d)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución o cuando la fuerza mayor o caso fortuito supere los 3 meses, sin que cese dicha causal. **e)** Por disolución de la sociedad del contratista. **f)** Por incapacidad financiera del **CONTRATISTA**, la cual se presumirá cuando este se declare en iliquidez o inicie proceso de liquidación según la ley. **g)** Cuando no se entregue información veraz y verificable con ocasión de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El **CONTRATISTA** entiende que la terminación del contrato por las causales descritas en la presente cláusula no dará lugar a indemnización de perjuicios a favor del mismo, razón

por la cual renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra del **CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEGUNDO.** La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. El **CONTRATISTA** ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley y los documentos del proceso. Entre el **CONTRATISTA,** el personal que este contrate y el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el **CONTRATISTA** responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el **CONTRATISTA** deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecen a el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital de conformidad con lo establecido en el Art. 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el Art. 28 de la Ley 1450 de 2011, y el Art. 21 de la misma Ley. Lo anterior, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el Art. 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el Art. 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. El **CONTRATISTA** se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. **PARÁGRAFO.** La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los Arts. 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el Art. 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, Art. 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. El **CONTRATISTA** se obliga expresamente a entregar al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital la información veraz y verificable que le sea solicitada para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el evento en que no se cumpla con la obligación consagrada en esta cláusula, el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-

Regional Distrito Capital tendrá la facultad de dar por terminado el presente contrato. En virtud de lo anterior, el **CONTRATISTA** declara que:

1) Conoce y cumple integralmente con la normatividad de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT) aplicable a su sector y actividad económica.

2) Declara y certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.

SOBORNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El **CONTRATISTA** declara que se abstendrá de dar u ofrecer dinero o cualquier objeto de valor, incluyendo, pero sin limitarse a: favores, promesa o ventaja, sobornos, regalos o entretenimiento, premios, condiciones favorables para préstamos u otros productos financieros, contribuciones, donaciones, empleo u otras oportunidades para un servidor público, funcionario, empleado o contratista de la entidad, o a cualquier asociado o familiar dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o cualquier otra conducta que una persona razonable pueda considerar como una dadiva a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones o para resultar beneficiado en la adjudicación, celebración o ejecución del contrato, en cualquier momento u oportunidad.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. **El presente contrato no será objeto de liquidación debido a que el mismo no cumple con los requisitos legales establecidos para el efecto, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 60 de la ley 80 de 1993.**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Revisó: Javier Francisco Galvis Pinilla – Abogado – Subdirección de Centro – CNHTA-SENA-RDC.
Revisó- Vo.Bo: Enrique Murillo Pinto – Coordinador Administrativo- CNHTA-SENA-RDC.
Elaboró: Danna Carolina Roncancio Ruiz – Abogada contratación - CNHTA – SENA – RDC.

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Bogotá, Mayo 28 de 2.025

Señores
CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Bogotá D. C.

Asunto: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-RDC-CNHTA-0038-2025

Respetados señores:

La suscrita MYNDRE SUSSAN SILVA PÁEZ, obrando en nombre y representación de INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS, de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y sus anexos No MC-RDC-CNHTA-0038-2025 de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA HIGIENIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y DESCARTABLES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS EN LA VIGENCIA 2025.						OFERTA ECONOMICA	
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**UNIDAD DE MEDIDA SECOP II**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Alcohol industrial	Frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 33.785	$ 33.785
2	Balde plástico	De diferentes colores de 10 litros de capacidad graduado	UNIDAD	UN	1	$ 9.109	$ 9.109
3	Blanqueador (hipoclorito de sodio)	Hipoclorito de sodio al 5,25%, frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 7.841	$ 7.841
4	Bolsa de basura color blanca	Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 2.175	$ 2.175
5	Bolsa de basura color negra	Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 2.175	$ 2.175
6	Bolsa de basura color verde	Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 2.175	$ 2.175

7	Bolsa para basura negra	Medida 100 x 110cm calibre 3 paquete x 10 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 9.500	$ 9.500
8	Bolsa para basura verde	Medida 100 x 110cm calibre 3 paquete x 10 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 7.500	$ 7.500
9	Bolsa para basura blanca	Medida 100 x 110cm calibre 3 paquete x 10 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 9.000	$ 9.000
10	Bolsa de basura color roja	Medida 50 x 50cm calibre 1,5 paquete x 6 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 2.175	$ 2.175
11	Brilla metal	Tubo de 70g	UNIDAD	UN	1	$ 20.155	$ 20.155
12	Bayetilla blanca	Tela absorbente para secado y desinfección de superficies 40x60cm paquete de 12 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 43.000	$ 43.000
13	Desengrasante liquido	Frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 17.255	$ 17.255
14	Escoba de cerda dura	Longitud mínima 120cm mango metálico, longitud de la fibra 10cm mínimo, longitud del barrido: mínima de 35 cm.	UNIDAD	UN	1	$ 15.000	$ 15.000
15	Esponjilla de brillo	Abrasivo de brillo. Paquete de 16 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 5.452	$ 5.452
16	Molde Envase Para Helado Cuadrado 85 Gramos con Palo Plástico.	Paquete de 100 unidades con tapa palo.	UNIDAD	UN	1	$ 65.000	$ 65.000
17	Gel antibacterial	Frasco con dispensador de 1000mL	UNIDAD	UN	1	$ 15.950	$ 15.950
18	Mezcladores de madera	Paquete de 500 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 7.033	$ 7.033
19	Haragan metálico	Remachado caucho de 60 cm mínimo	UNIDAD	UN	1	$ 76.340	$ 76.340
20	Jabón en polvo neutro sin aroma	Paquete de 20kg	UNIDAD	UN	1	$ 129.050	$ 129.050
21	Jabón lava loza liquido sin aroma	Frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 28.043	$ 28.043

22	Jabón líquido antibacterial para manos sin aroma	Frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 31.755	$ 31.755
23	Limpiavidrios	Frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 10.005	$ 10.005
24	Paños descartables de limpieza color blanco	Rollo de 88 paños (tamaño de cada paño 42,2 x 27,6cm). Cada rollo tendrá un total de 37,14m de longitud.	UNIDAD	UN	1	$ 50.000	$ 50.000
25	Bolsa al vacío	Transparente de 20 x 30cm paquete de 200 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 80.000	$ 80.000
26	Bolsa al vacío	Transparente de 40 x 50cm paquete de 200 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 190	$ 190
27	Bolsa plástica polietileno	Transparente 30 x 40cm calibre 125 densidad 30 paquete de 100 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 14.000	$ 14.000
28	Bolsas plásticas resellables	Transparente 30 x 40cm paquete de 100 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 23.101	$ 23.101
29	Blondas de icopor	30cm de diámetro, paquete de 50 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 27.000	$ 27.000
30	Rótulos adhesivos	Blanco, 10 x 5,3cm, rollo de 1000 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 41.000	$ 41.000
31	Rollo papel seca manos	Rollo de 100m	UNIDAD	UN	1	$ 26.568	$ 26.568
32	Bolsas rojas para autoclave	Polietileno de alta densidad, dimensiones 70 x 90cm.	UNIDAD	UN	1	$ 2.000	$ 2.000
33	Papel kraft	Rollo de 101cm de 150m.	UNIDAD	UN	1	$ 65.740	$ 65.740
34	Papel parafinado	Rollo de 30cm x 100m blanco grado alimentario	UNIDAD	UN	1	$ 23.250	$ 23.250
35	Papel aluminio	Rollo de 30cm x 100m grado alimentario	UNIDAD	UN	1	$ 26.500	$ 26.500
36	Película stretch para envolver alimentos	Grado alimentario, transparente, 50cm x 1500m	UNIDAD	UN	1	$ 110.000	$ 110.000
37	Esponja abrasiva color rojo	Paquete de 36 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 28.800	$ 28.800
38	Esponja abrasiva color azul	Paquete de 36 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 28.800	$ 28.800

39	Esponja abrasiva color verde	Paquete de 36 unidades	UNIDAD	UN	1	$ 28.800	$ 28.800
40	Esponja de malla	Paquete de 1 unidad	UNIDAD	UN	1	$ 1.500	$ 1.500
41	Jabón multiusos, desinfectante liquido biodegradable	Frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 17.800	$ 17.800
42	Lustramuebles	Frasco de 3750mL	UNIDAD	UN	1	$ 50.000	$ 50.000
43	Desinfectante de alfombras en polvo	Frasco de 400g	UNIDAD	UN	1	$ 11.000	$ 11.000
44	Eco tazón café	8 onzas con tapa. Paquete de 25 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 14.500	$ 14.500
45	Eco tazón blanco	12 onzas con tapa. Paquete de 50 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 35.000	$ 35.000
46	Contenedor j 3 pulpa	23 cm de diámetro. Paquete de 50 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 57.000	$ 57.000
47	Contenedor j 1 pulpa	23 cm de diámetro. Paquete de 50 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 53.000	$ 53.000
48	Plato cuadrado cartón pequeño	15 x 15cm. Paquete de 20 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 5.800	$ 5.800
49	Vasos 7 onzas con tapa	Paquete de 200 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 28.000	$ 28.000
50	Vasos 12 onzas con tapa	Paquete de 200 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 63.000	$ 63.000
51	Vasos 4 onzas para tinto	Paquete de 50 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 7.400	$ 7.400
52	Cucharas de madera	Paquete de 20 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 3.990	$ 3.990
53	Tenedores de madera	Paquete de 100 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 12.670	$ 12.670
54	Servilletas	Paquete de 100 unidades.	UNIDAD	UN	1	$ 3.360	$ 3.360
SUBTOTAL						**$**	**1.251.463**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%						**$**	**1.489.241**
VALOR TOTAL						**$**	**1.489.241**

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

Cordialmente,

Atentamente,

MYNDRE SUSSAN SILVA PAEZ
Representante Legal
C.C. nro. 52.315.009 de Bogotá

INGENIERIA MANTENIMIENTO YENERGIA SAS

NIT. 901.553.167-2