



**LA COORDINADORA DE SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES DEL SENA
DIRECCION GENERAL EN SUS FACULTADES COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN
DE COMPRA 156602**

CERTIFICA:

Que, mediante la Orden de Compra Nro. 156602 suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) con NIT. 899.999.034-1 y JIMMY ARENAS VELASQUES con CC 800484982, para realizar la "Compra de equipos y elementos de apoyo para fortalecer la operación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Dirección General del SENA, orientados a mejorar la calidad del servicio asegurando espacios adecuados y seguros.

VALOR POR PAGAR FACTURA UT-198	
DETALLE	VALOR TOTAL
SUBTOTAL	\$20.084.033,61
IVA 19%	\$3.815.966,39
TOTAL A PAGAR	\$ 23.900.000

Dicho pago debe realizarse al con cargo al siguiente registro presupuestal: 1016225 del 2025 que, debidamente revisada la facturación y sus soportes, el suscrito supervisor del presente contrato considera viable el pago de la factura relacionada por valor de VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOSM/CTE. (\$ 23.900.000).

Así mismo se hace constar que la factura se encuentra cargada y aprobada en SIIF Nación.

Se expide en Bogotá, al diecinueve (19) días del mes de enero de 2026

Se informa que la factura UT-198 ya se encuentra cargada y aprobada en SIIF NACIÓN.


YENNI MERCEDES SOTO VERGEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO 156602

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno, Contratista – Dirección Administrativa y Financiera apallares@sena.edu.co



**Dirección General del SENA-Dirección Administrativa y Financiera
Calle 57 # 8-69 Bogotá . - PBX 57 601 5461500**


@SENAComunica
www.sena.edu.co