



**LA COORDINADORA DE SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES DEL SENA  
DIRECCION GENERAL EN SUS FACULTADES COMO SUPERVISORA DE LA ORDEN  
DE COMPRA 156604**

**CERTIFICA:**

Que, mediante la Orden de Compra Nro. 156604 suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) con NIT. 899.999.034-1 y VENEPLAST LTDA con NIT 900019737 , 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 ARJ2246	
DETALLE	VALOR TOTAL
SUBTOTAL	\$18.030.252,10
IVA 19%	\$3.425.747,90
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$21.456.000,00</b>

Dicho pago debe realizarse al con cargo al siguiente registro presupuestal: 1013525 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 VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$21.456.000,00).

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

Se expide en Bogotá, a los tres (03) días del mes de febrero de 2026.

**Se informa que la factura ARJ2246 ya se encuentra cargada y aprobada en SIIF NACIÓN.**

  
**YENNI MERCEDES SOTO VERGEL**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO 156604**

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno, Contratista – Dirección Administrativa y Financiera [apallares@sena.edu.co](mailto: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](http://www.sena.edu.co)