



EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA 122779 DE 2023- DIRECCION GENERAL DEL SENA

CERTIFICA:

Que El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, con NIT 899.999.034-1, tiene pendiente el pago de insumos correspondientes al mes de julio del 2024 a la empresa UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, con NIT 901677020. Esta empresa prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios IV, durante el mencionado período, en las instalaciones del SENA Dirección General y las Sedes que la componen. Este servicio fue prestado de acuerdo con la necesidad del SENA para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad.

VALOR POR PAGAR A UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF MES DE JULIO DEL 2024	
DETALLE	VALOR TOTAL
SUBTOTAL	\$15.198.611,22
IVA 19%	\$262.521,44
TOTAL A PAGAR	\$15.461.132,66

De conformidad con las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, de la Orden de compra No. 122779 de 2023, del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores en el SENA Región 11, y finalmente del documento que certifica la dispersión de la respectiva nómina; la factura FE2565 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No. 18764062138104 del 18 de diciembre; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. FE2565 por valor de **\$15.461.132,66**.

Se informa que la factura FE2565 ya se encuentra cargada y aprobada en SIIF NACIÓN.

Se expide en Bogotá, a los diecinueve (19) del mes de septiembre de 2024.

FLAVIO ORTIZ ALARCON
SUPERVISOR DEL CONTRATO 122779

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

Dirección General
Dirección Administrativa y Financiera
Calle 57 N° 8-69, Bogotá. - PBX 57 601 5461500

@SENAComunica
www.sena.edu.co

