



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA
151139 DE 2025- DIRECCION GENERAL DEL SENA**

CERTIFICA:


Que El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, identificado con NIT 899.999.034-1, tiene pendiente el pago de insumos y arrendamiento de maquinaria correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025 a la empresa UNION TEMPORAL KIOS, con NIT 901.900.707-9. Esta empresa prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios IV, durante el período comprendido del 1 al 31 de DICIEMBRE, en las instalaciones del SENA Dirección General y las sedes que la componen (Escuela Nacional de Instructores, Tecnoparque y Archivo Central San Antonio). 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 KIOS | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| MES DE DICIEMBRE DEL 2025 | |
| DETALLE | VALOR TOTAL |
| SUBTOTAL | \$ 25.856.907,00 |
| AIU 10% | \$ 2.585.690,70 |
| IVA 19% | \$ 491.281,23 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 28.933.878,93 |

De conformidad con las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, de la Orden de compra No. 151139 de 2025 cuyo objeto es “Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios V, CCE-SNG-AMP-008-2025 con número de proceso CCENEG-077-01-2024 para la Zona 21 (Bogotá) SENA Dirección General”, del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores en el SENA zona 21, y finalmente del documento que certifica la dispersión de la respectiva nómina; la factura UT-134 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No. 18764086551100 del 31 de diciembre de 2024; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. UT-134 por valor total de **\$28.933.878,93**.

Se informa que la factura UT-134 ya se encuentra cargada y aprobada en SIIF NACIÓN.

Se expide en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.


YENNI MERCEDES SOTO VERGEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO 151139

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