EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA 132556 DE 2024- DIRECCION GENERAL DEL SENA

CERTIFICA:

Que El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, identificado con NIT 899.999.034-1, tiene pendiente el pago de arrendamiento de maquinaria correspondiente al mes de FEBRERO del 2025 a la empresa UNION TEMPORAL EMINSER-SOLASEO 2023, con NIT 901676835-2. Esta empresa prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios IV, durante el mencionado período comprendido del 01 al 28 de febrero, 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 EMINSER-SOLASEO MES DE FEBRERO (DEL 01 AL 28) DEL 2025	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
SUBTOTAL	$2.523.947,85
AIU 10%	$ 252.394,78
IVA 19%	$ 47.955,01
TOTAL A PAGAR	$2.824.297,64

De conformidad con: las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, de la Orden de compra No. 132556 de 2024, del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales y pago de liquidación 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 UTIV-1041 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No. 18764089810077 del 03 de marzo de 2025; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. UTIV-1041 por valor de **$2.824.297,64.**

Se informa que la factura UTIV-1041 ya se encuentra cargada y aprobada en SIIF NACIÓN.

Se expide en Bogotá, a los once (11) días del mes de marzo de 2025.

YENNI MERCEDES SOTO VERGEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO 132556

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