



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA  
103305 DE 2022- DIRECCION GENERAL DEL SENA**

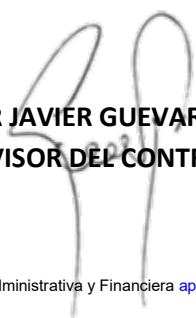
**CERTIFICA:**

Que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con NIT. 899.999.034-1 tiene pendiente el pago del servicio de mano de obra del 1- 31 de enero del 2023 a la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT. 901351411, prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios el día 29 de diciembre de 2022 en las instalaciones del SENA Dirección General y las Sedes que la componen, acorde a su necesidad para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad.

| VALOR POR PAGAR A UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 2022                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1-31 DE ENERO DE 2023                                                       |               |
| DETALLE                                                                     | VALOR TOTAL   |
| SERVICIO 1-31 DE ENERO/23                                                   | 80.733.659,79 |
| SUBTOTAL                                                                    | 80.733.659,81 |
| AIU 1%                                                                      | 807.337,47    |
| IVA 19%                                                                     | 1.533.939,55  |
| TOTAL, A PAGAR MANO DE OBRA Y SERVICIOS<br>ESPECIALES 1-31 DE ENERO DE 2023 | 83.074.936,81 |

De conformidad con: las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería III, de la Orden de compra No. 103305 de 2022, 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 FE 2833 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No. 18764039020476 del 03 de noviembre de 2022; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. FE 2833 por valor de **\$83.074.936,81**.

Se expide en Bogotá, a los tres (25) días del mes de abril de 2023.

  
**HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO 103305**

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

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

