



EL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES DEL SENA DIRECCION GENERAL

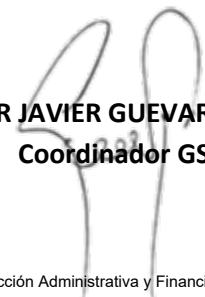
CERTIFICA:

Que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con NIT. 899.999.034-1 tiene pendiente el pago de INSUMOS del mes de enero 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 1 al 31 de enero 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 2023 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	
DETALLE	VALOR TOTAL
INSUMOS	9.744.519,69
SUBTOTAL	9.744.519,69
AIU 1%	97.445,20
IVA 19%	185.145,87
TOTAL A PAGAR INSUMOS 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	10.027.110,76

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 2454 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente No. 18764039020476 del 11 de noviembre de 2022; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. FE 2454 por valor de **\$10.027.110,76**.

Se expide en Bogotá, a los tres (03) días del mes de abril de 2023.


HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA
Coordinador GSGYA

Proyectó: Karen Adriana Sanchez Sandoval, Contratista – Dirección Administrativa y Financiera kasancheza@sena.edu.co KAS

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