



**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 de INSUMOS-ARRIENDO DE MAQUINARIA del mes de febrero 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 28 de febrero 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 28 DE FEBRERO 2023	
DETALLE	VALOR TOTAL
INSUMOS	\$ 9.934.191,16
ARRIENDO MAQUINARIA	\$ 820.294,66
SUBTOTAL	\$ 10.754.485,82
AIU 1%	\$ 107.544,86
IVA 19%	\$ 204.335,23
TOTAL A PAGAR INSUMOS-ARRIENDO MAQUINARIA 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	\$ 11.066.365,91

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 2823 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 2823 por valor de **\$ \$ 11.066.365,91**.

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

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

