



MINISTERIO DEL TRABAJO

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

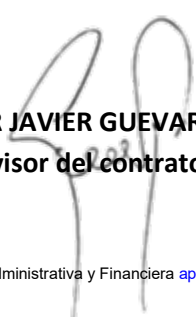
**CERTIFICA:**

Que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con NIT. 899.999.034-1 tiene pendiente el pago de INSUMOS y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA del mes de marzo 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 marzo 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<br>1 AL 31 DE MARZO DE 2023 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DETALLE                                                                       | VALOR TOTAL      |
| INSUMOS-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                                              | 13.259.840,89 \$ |
| SUBTOTAL                                                                      | 13.259.840,89 \$ |
| AIU 1%                                                                        | 132.598,41 \$    |
| IVA 19%                                                                       | 251.936,98 \$    |
| TOTAL A PAGAR INSUMOS 1 AL 31 DE<br>MARZO DEL 2023                            | 13.644.376,28 \$ |

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 2883 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 2883 por valor de **\$ 13.644.376,28**.

Se expide en Bogotá, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2023.

  
**HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA**  
Supervisor del contrato OC 103305

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

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



GD-F-011 V.08