

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

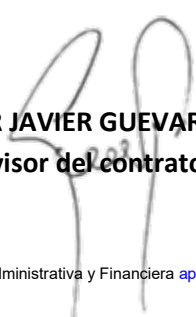
CERTIFICA:

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 junio a la empresa **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT. 901351411, prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios III del 1 al 27 de mayo 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 27 DE JUNIO DE 2023	
DETALLE	VALOR TOTAL
INSUMOS-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	14.963.541,89 \$
SUBTOTAL	14.963.541,89 \$
AIU 1%	149.635,45\$
IVA 19%	284.307,30 \$
TOTAL A PAGAR INSUMOS 1 AL 27 DE JUNIO DEL 2023	15.397.484,64 \$

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 FE3248 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 3248 por valor de **\$ 15.397.484,64**.

Se expide en Bogotá, a los doce (12) días del mes de julio de 2023.


HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA
Supervisor del contrato OC 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


@SENAComunica
www.sena.edu.co



GD-F-011 V.09