



**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 151139 DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UNION TEMPORAL KIOS**

DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	10
FACTURAS No.	UT-185
FECHA FACTURA	06 de febrero del 2026
VALOR TOTAL FACTURA	\$4.928.437,10
CDP No.	44625 del 11 de agosto del 2025
RP No	700725 del 05 de septiembre del 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA DIRECCION GENERAL CALLE 57
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL KIOS
OBJETO	Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios V, CCE-SNG-AMP-008-2025 con número de proceso CCENEG-077-01-2024 para la Zona 21 (Bogotá) SENA Dirección General.
COORDINADOR O SUPERVISOR SENA	Yenni Mercedes Soto Vergel
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Setecientos sesenta y seis millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos con sesenta y nueve centavos moneda corriente (\$766.874.816,69)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cuatro meses (4).
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 /09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL INICIAL DEL CONTRATO	30/12/2025
MODIFICACION (1)	Prorrogar la orden de compra 151139 por un período de cincuenta y dos (52) días, comprendido entre el 31 de diciembre de 2025 y el 20 de febrero de 2026
ADICION (1)	Adicionar al valor de la orden de compra 151139 la suma de Doscientos cincuenta millones quinientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta pesos con sesenta y dos centavos. (\$250.563.540,62).
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Un mil diecisiete millones cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y siete pesos con treinta y un centavos (\$1.017.438.357,31)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de febrero del 2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA
NRO. DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO: 05-00096023-RCE: 06-00027636

Dirección General
Dirección Calle 57 8-69, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500



**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 151139 DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UNION TEMPORAL KIOS**

TIPO DE GARANTIA	Póliza de cumplimiento entidad estatal-Responsabilidad Civil Extracontractual		
FECHA EXPEDICIÓN	4 de septiembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	05 de septiembre de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	2/09/2025	30/12/2026	\$ 153.374.963,34
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2/09/2025	31/12/2028	\$ 115.031.222,50
Calidad Del Servicio	2/09/2025	30/12/2026	\$ 76.687.481,67
RCE	2/09/2025	7/03/2025	\$ 284.700.000,00

POLIZA DE MODIFICACION Y ADICION

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	05-00096023		
TIPO DE GARANTIA	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
FECHA EXPEDICIÓN	24/012/2025		
FECHA APROBACIÓN	28/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/09/2025	20/02/2027	\$203.487.671,46
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	02/09/2025	20/02/2027	\$101.743.835,73
Salarios y prestaciones sociales	02/09/2025	20/02/2029	\$152.615.753,60

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal de la orden de compra 151139 de 2025, el cual incluye las facturas pagas y por pagar del objeto del presente informe.

CONTROL DE FACTURACION UNION TEMPORAL KIOS					
ITEM	FECHA DE FACTURA	N° FACTURA	MES DE SERVICIO PAGADO	FECHA TRAMITE	TOTAL FACTURA
1	6 de octubre del 2025	UT-30	Mano de obra mes de septiembre (8-al 30 de septiembre)	14 de octubre del 2025	\$ 90.926.066,32
2	6 de octubre del 2025	UT-29	Insumos-Arrendamiento de maquinaria (8 al 30 de septiembre)	10 de noviembre del 2025	\$ 66.951.816,20
3	8 de noviembre del 2025	UT-62	Mano de obra mes de octubre del 2025	11 de noviembre del 2025	\$ 122.285.155,89
4	8 de noviembre del 2025	UT-63	Insumos-Arrendamiento de maquinaria mes de octubre	11 de noviembre del 2025	\$ 18.607.400,04
5	3 de diciembre del 2025	UT-86	Mano de obra mes de noviembre del 2025	04 de diciembre del 2025	\$ 118.689.728,74

Dirección General
Dirección Calle 57 8-69, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500



**INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 151139 DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Y UNION TEMPORAL KIOS**

6	3 de diciembre del 2025	UT-87	Insumos-Arrendamiento de maquinaria mes de noviembre	04 de diciembre del 2025	\$ 26.827.271,91
7	10 de diciembre del 2025	UT-100	Mano de obra mes de diciembre del 2025	12 de diciembre del 2025	\$ 122.481.052,51
8	23 de diciembre del 2025	UT-134	insumos-Arrendamiento de maquinaria mes de diciembre	24 de diciembre del 2025	\$ 28.933.878,93
9	6 de febrero del 2026	UT-184	Mano de obra mes de enero del 2026	10 de febrero del 2026	\$ 139.812.133,61
10	6 de febrero del 2026	UT-185	insumos-Arrendamiento de maquinaria mes de enero 2026	10 de febrero del 2026	\$ 4.928.437,10
TOTAL PAGADO					\$ 740.442.941,25

Valor total presupuesto OC 151139	\$ 250.563.540,62
Valor presupuesto prorroga	\$ 1.017.438.357,31
Total pagado OC SENA-Dirección General	\$ 740.442.941,25
% Ejecución OC	72,78%
SALDO PRESUPUESTAL OC 143043	\$ 276.995.416,06

VENNY MERCEDES SOTO VERGEL
Supervisor OC 151139

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno, Contratista – Dirección Administrativa y Financiera apallares@sena.edu.co

Dirección General
Dirección Calle 57 8-69, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500