

DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	2
FACTURAS No.	UT-29
FECHA FACTURA	06 de octubre del 2025
VALOR TOTAL FACTURA	\$ 66.951.816,20
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 CONTRATO	30/12/2025

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

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**

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal de la orden de compra 151139 de 2025, el cual incluye las facturas pagadas 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
TOTAL PAGADO					\$ 157.877.882,52

Valor total presupuesto OC 151139	\$ 766.874.816,69
Total pagado OC SENA-Direccion General	\$ 157.877.882,52
% Ejecución OC	20,59%
SALDO PRESUPUESTAL OC 143043	\$ 608.996.934,17



YENNY 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**