

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: [Sandra Sastoque](#); [Nelson Santos Pico](#)
Cc: [Claudia Liliana Blanco Santillana](#); [DirAdministrativaFinanciera](#); [Yenni Mercedes Soto Vergel](#); [Edna Cristina Candelaria Abril Gonzalez](#); [Alexandra Pallares Moreno](#); [Carlos Mario Gaitan Giron](#); [Johan Camilo Fagua Furque](#)
Asunto: CPE No. 01-9-2026-040931 - PAGO DE FACTURA CRYJ-172 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DEL PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026, POR UN VALOR TOTAL DE \$142.555.497,55 - OC 16
Fecha: miércoles, 13 de mayo de 2026 6:03:14 p.m.
Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[3. RUT CONSORCIO R AMP J \(1\) \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS.pdf](#)
[APROBACION SIIF \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-198069.pdf](#)
[5.1 PLANILLA DE APORTES \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02.pdf](#)
[5.CERTIFICACIONES DE APORTES \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 20.pdf](#)
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA CRYJ-172.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931.pdf](#)
[GRF-F-088LISTACHEQUEO \(2\).XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-.xlsx](#)
[37.CI POR RADICAR PAGO FACTURA CRYJ-172 \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-04093.pdf](#)
[INFORME DE SUPERVISION MES DE MARZO V04 \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-04093.pdf](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2026-040931-\(1\)-14044-+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)
[DISPERSION DE NOMINA \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-19.pdf](#)
[6.CERTIFICACION BANCARIA \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-0.pdf](#)
[12.ORDEN DE COMPRA 161336 \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-.pdf](#)
[RESOLUCION DE FACTURACION CONSORCIO R AMP J \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-0.pdf](#)
[3.1 RUT DE CONSORCIADOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-198.pdf](#)
[1.RP233326 \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-198069 - 5-1.pdf](#)
[MARZO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-198069 - 5-13-2026.xlsx](#)
[FACTURA CRYJ 172.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-198069 - 5.pdf](#)
[DATOS FACTURA CRYJ-172.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-040931 - NIS 2026-02-1980.pdf](#)

Apreciado(a) * SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2026-040931	2026-02-198069	5/13/2026 6:02:05 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO DE FACTURA CRYJ-172 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DEL PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026, POR UN VALOR TOTAL DE \$142.555.497,55 - OC 16

1-4040
Bogotá D.C.

ASUNTO: PAGO DE FACTURA CRYJ-172 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DEL PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026, por un valor total de \$142.555.497,55 - OC 161336 CONSORCIO R&J - DIRECCION GENERAL. OBJETO: Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo marco de precios V, para la zona 21 SENA Dirección General.

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CONSORCIO R&J

CEDULA O NIT: 901.902.599

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: FACTURA No. CRYJ-172 DEL 24 DE ABRIL DEL 2026

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA CRYJ-172 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DEL PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026

Valor antes de IVA \$ 127.395.440,17

Valor del AIU \$ 12.739.544,02

Valor del IVA \$ 2.420.513,36

Valor total Pago \$142.555.497,55

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 registro Presupuestal número 233326 de 2026.

Dependencia SIIF: 404010

Posición del gasto: A-02-02-02-008-005

Fuente: Propios

Recurso: 27

Situación: CSF

Valor: \$142.555.497,55

Total: \$142.555.497,55

USO PRESUPUESTAL a aplicar: SERVICIOS DE LIMPIEZA ID: A-02-02-02-008-005-05.

La factura ya se encuentra debidamente cargada en SIIF NACIÓN y posteriormente cargados en la TVEC.

El giro de los recursos debe realizarse a cuenta ahorros No. 009600348354 del Banco DAVIVIENDA de CONSORCIO @ R&J con NIT 901.902.599-9

ANEXOS ESPECIFICOS:

Registro Presupuestal

RUT.

Factura Nro. CRYJ-172 del 24 de abril 2026

Certificación de supervisión

Pago de parafiscales

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal y Certificado de Antecedente Disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores.

Certificación Bancaria.

Autorización numeración factura electrónica

Atentamente,

Claudia Liliana Blanco Santillana

Directora Administrativa y Financiera (E)

Dirección General

Calle 57 No.8-69,Torre sur, Piso 8.

agasca@sena.edu.co

Bogotá D.C ,Colombia

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno-Apoyo Grupo SGYA DAF

Revisó: Yenni Mercedes Soto Vergel-Coordinador Grupo Servicios Generales y Adquisiciones

Revisó: Edna Cristina Abril G.- Profesional Contratista GIGC

Copia a: Yenni Mercedes Soto Vergel ysotover@sena.edu.co
Edna Cristina Candelaria eccabril@sena.edu.co
Alexandra Pallares apallares@sena.edu.co
Carlos Mario Gaitan Giron cgaitan@sena.edu.co
Johan Camilo Fagua jcfagua@sena.edu.co

Atentamente,

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente