

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. 01-9-2026-046546 - PAGO DE FACTURA CRYJ-230 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ABRIL DEL 2026, POR UN VALOR TOTAL DE \$2.399.238,95 - OC
Fecha: jueves, 28 de mayo de 2026 10:23:27 p. m.
Archivos adjuntos: [3.1 RUT DE CONSORCIADOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-228.pdf](#)
[6.CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-22.pdf](#)
[DISPERSION DE NOMINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-228637.pdf](#)
[37.CI POR RADICAR PAGO FACTURA CRYJ-230.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546-.pdf](#)
[GRF-F-088LISTACHEQUEO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-2286.xlsx](#)
[INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL OK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546-.pdf](#)
[3. RUT CONSORCIO R AMP J \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026.pdf](#)
[5.CERTIFICACIONES DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-0.pdf](#)
[1. RP233326.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-228637 - 5-28-2.pdf](#)
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA CRYJ-230.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546.pdf](#)
[VERIFICACION DE MAQUINARIA.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02.xlsx](#)
[FACTURA CRYJ 230.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-228637 - 5.pdf](#)
[5.1 PLANILLA DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-228.pdf](#)
[12. OC 161336.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-228637 - 5-28.pdf](#)
[APROBACION DE FACTURA CRYJ 230.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026.pdf](#)
[DATOS FACTURA CRYJ-230.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-046546 - NIS 2026-02-2286.pdf](#)
[RESOLUCION DE FACTURACION CONSORCIO R AMP J.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-04654.pdf](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2026-046546-\(1\)-14044+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)

Apreciado(a) * SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2026-046546	2026-02-228637	5/28/2026 10:22:17 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO DE FACTURA CRYJ-230 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ABRIL DEL 2026, POR UN VALOR TOTAL DE \$2.399.238,95 - OC

1-4040
Bogotá D.C.

ASUNTO: PAGO DE FACTURA CRYJ-230 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ABRIL DEL 2026, por un valor total de \$2.399.238,95 - 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-230 DEL 25 DE MAYO DEL 2026

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA CRYJ-230 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ABRIL DEL 2026

Valor antes de IVA \$ 2.144.092,00

Valor del AIU \$ 214.409,20

Valor del IVA \$ 40.737,75

Valor total Pago \$ 2.399.238,95

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

TABLA No. 1 registro Presupuestal número 233326 de 2026.

DEPE SIIF: 404010

POSICION DEL GASTO: A-02-02-02-006-003

FUENTE: PROPIOS

RECURSO: 27

SITUACIÓN: CSF

VALOR: \$ 2.399.238,95

TOTAL: \$ 2.399.238,95

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-230 del 25 de mayo 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

Atentamente,



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



Administracion Documentos

- Planta

grupoadmondocumentos@sena.edu.co

