

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: [Sandra Sastoque](#); [Nelson Santos Pico](#)
Cc: [Maria Cristina Ospina Riaño](#); [Claudia Marcela Penagos](#); [Adriana Milena Gasca Cardoso](#); [DirAdministrativaFinanciera](#); [Yenni Mercedes Soto Vergel](#); [Johan Camilo Fagua Furque](#); [Edna Cristina Candelaria Abril Gonzalez](#); [Alexandra Pallares Moreno](#); [Adriana Velaide Martinez](#)
Asunto: CPE No. 01-9-2025-114701 - PAGO DE FACTURA UT-100 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE DEL 2025, POR UN VALOR TOTAL DE \$122.481.052,51 - OC 151139 UNIO
Fecha: viernes, 12 de diciembre de 2025 9:29:59 p. m.
Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[5.1 PLANILLA DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569.pdf](#)
[3. RUT.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856 - 12-12-2025.pdf](#)
[RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025.pdf](#)
[UT-100.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856 - 12-12-2025.pdf](#)
[6. RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2.pdf](#)
[DISPERSION DE NOMINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856.pdf](#)
[GRF-F-088LISTACHEQ.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856.xlsx](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2025-114701-\(1\)-14044-+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)
[6. CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-5.pdf](#)
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA UT-100.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 -.pdf](#)
[5.CERTIFICADO DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-56.pdf](#)
[DICIEMBRE.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856 - 12-12-2.xlsx](#)
[1.RP 700725.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856 - 12-12-.pdf](#)
[DATOS FACTURA UT-100.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856.pdf](#)
[12.OC 151139.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-114701 - NIS 2025-02-569856 - 12-12.pdf](#)

Apreciado(a) * SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2025-114701	2025-02-569856	12/12/2025 9:28:10 PM

Asunto	Descripción del asunto
PAGO	PAGO DE FACTURA UT-100 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE DEL 2025, POR UN VALOR TOTAL DE \$122.481.052,51 - OC 151139 UNIO

01-4040

Bogotá D.C.

PARA: SANDRA VIVIANA SASTOQUE SÁNCHEZ – ssastoque@sena.edu.co
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD

DE : ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO – agasca@sena.edu.co
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ASUNTO: PAGO DE FACTURA UT-100 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE del 2025, por un valor total de \$122.481.052,51 - OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS -

DIRECCION GENERAL-

Estimada Sandra buen día.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: UNION TEMPORAL KIOS

CEDULA O NIT: 901900707-9

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: FACTURA No. UT-100 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA UT-100 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE DICIEMBRE del 2025- OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GENERAL. 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. 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.

Valor antes de IVA \$ 109.455.811,00

Valor del AIU \$ 10.945.581,10

Valor del IVA \$ 2.079.660,41

Valor total Pago \$ 122.481.052,51

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

TABLA No. 1 registro Presupuestal número 700725 de 2025.

DEPE SIIF: 404010

POSICION DEL GASTO: A-02-02-02-008-005

FUENTE: PROPIOS

RECURSO: 27

SITUACIÓN: CSF

VALOR: \$122.481.052,51

TOTAL \$122.481.052,51

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 corriente No. 0957036445 del Banco BBVA Colombia de UNION TEMPORAL KIOS con 901.900.707-9

ANEXOS ESPECIFICOS:

- Registro Presupuestal
- RUT.
- Factura Nro. UT-100 del 10 de diciembre del 2025
- 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

Saludos cordiales,

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno-Apoyo Grupo SGYA DAF

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

Revisión: Edna Cristina Abril González – Contratista Profesional -DAF -GIGC
Yenni Mercedes Soto Vergel – Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual

Copia a: Yenni Mercedes Soto Vergel ysotover@sena.edu.co
Maria Cristina Ospina Riaño mcospinar@sena.edu.co
Edna Cristina Candelaria eccabril@sena.edu.co
Alexandra Pallares Moreno apallares@sena.edu.co
Adriana Velaide Martínez avelaide@sena.edu.co

Atentamente,

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