

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: [Sandra Sastoque](#); [Nelson Santos Pico](#)
Cc: [Adriana Milena Gasca Cardoso](#); [DirAdministrativaFinanciera](#); [Yenni Mercedes Soto Vergel](#); [Johan Camilo Fagua Furque](#); [Alexandra Pallares Moreno](#); [Edna Cristina Candelaria Abril Gonzalez](#)
Asunto: CPE No. 01-9-2025-118881 - PAGO DE FACTURA UT-134 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 28.933.878
Fecha: viernes, 26 de diciembre de 2025 9:27:35 a. m.
Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[C.E.\(FRM\) - 01-9-2025-118881-\(1\)-14044 + SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ PAG.tif](#)
[RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025.pdf](#)
[5.1 PLANILLA DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-591.pdf](#)
[3. RUT.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-591081 - 12-26-2025.pdf](#)
[INFORME DE SUPERVISION MENSUAL \(DICIEMBRE\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881.pdf](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2025-118881-\(1\)-14044-+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)
[1.RP 700725.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-591081 - 12-26-.pdf](#)
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA UT-134.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881-.pdf](#)
[12.OC 151139.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-591081 - 12-26.pdf](#)
[5.CERTIFICADO DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-59.pdf](#)
[6. CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-5.pdf](#)
[DATOS FACTURA UT-134.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-591081.pdf](#)
[FORMATO DE INGRESO DE ALMACEN DG .XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS.xlsx](#)
[6. RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2.pdf](#)
[37.CI POR RADICAR PAGO FACTURA UT-134.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - N.docx](#)
[DISPERSION DE NOMINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-591081.pdf](#)
[SOPORTE APROBACION FACTURA.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02.docx](#)
[UT-134.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-02-591081 - 12-26-2025.pdf](#)
[9.1 GRF-F-087RELACIONENTRADASDEALMACENPARAPAGODECONTRATOSAGOSTO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Intern.xlsx](#)
[NE 39872 ASEO Y CAFETERÍA DIC.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-118881 - NIS 2025-.pdf](#)

Apreciado(a) * SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2025-118881	2025-02-591081	12/26/2025 9:25:53 AM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUD COMPRA	PAGO DE FACTURA UT-134 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2025 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 28.933.878

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-134 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE del 2025 por un valor total de \$ 28.933.878,93 - OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION 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. 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.

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: UNION TEMPORAL KIOS
CEDULA O NIT: 901900707-9
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: FACTURA No. UT-134 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA UT-134 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE del 2025- OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GENERAL.

Valor antes de IVA \$ 25.856.907,00
Valor del AIU \$ 2.585.690,70
Valor del IVA \$ 491.281,23
Valor total Pago \$ 28.933.878,93

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

TABLA No. 1 registro Presupuestal número 700725 de 2025.

DEPE SIIF
POSICION DEL GASTO
FUENTE
RECURSO

SITUACIÓN
VALOR

404010
A-02-02-02-008-005
PROPIOS
27

CSF
\$ 28.933.878,93

TOTAL

\$ 28.933.878,93

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-134 del 23 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

Atentamente,

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Directora Administrativa y Financiera

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