

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](#); [Edna Cristina Candelaria Abril Gonzalez](#); [Alexandra Pallares Moreno](#); [Carlos Mario Gaitan Giron](#); [Darin Natalia Munoz Barrera](#)

Asunto: CPE No. 01-9-2026-011123 - PAGO DE FACTURA UT-185 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ENERO DEL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 4.928.437,10 - OC 15113

Fecha: lunes, 16 de febrero de 2026 4:29:13 p. m.

Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[APROBACION SIIF.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374 - 2-.pdf](#)
[1.RP700725 ADICION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374 -.pdf](#)
[3. RUT.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374 - 2-16-2026.pdf](#)
[6. CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-0.pdf](#)
[DATOS FACTURA UT-185.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[FACTURA UT-185.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374 - 2-1.pdf](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2026-011123-\(1\)-14044-+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)
[37.CI POR RADICAR PAGO FACTURA UT-185.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - N.docx](#)
[GRF-F-088LISTACHEQ.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.xlsx](#)
[VERIFICACION DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.xlsx](#)
[RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[DISPERSION DE NOMINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[6. RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA UT-185 OKOK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[5.1 PLANILLA DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[12.ORDEN DE COMPRA PRORROGADA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[5.CERTIFICADO DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 - NIS 2026-02-061374.pdf](#)
[INFORME DE SUPERVISION MES DE ENERO V04.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011123 -.pdf](#)

Apreciado(a) * SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2026-011123	2026-02-061374	2/16/2026 4:27:22 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO DE FACTURA UT-185 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ENERO DEL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 4.928.437,10 - OC 15113

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-185 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ENERO del 2026 por un valor total de \$ 4.928.437,10 - 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.

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-185 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2026

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA UT-185 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ENERO del 2026 - OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GENERAL.

Valor antes de IVA \$ 4.404.322,70

Valor del AIU \$ 440.432,27

Valor del IVA \$ 83.682,13

Valor total Pago \$ 4.928.437,10

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

TABLA ADJUNTA No. 1 registro Presupuestal número 700725 de 2025.

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-185 del 06 de febrero del 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

Saludos Cordiales,

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Directora Administrativa y Financiera

Dirección General

agasca@sena.edu.co

Proyectó: Alexandra Pallares Moreno-Apoyo Grupo SGYA DAF

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

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

Atentamente,

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