

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](#)
Asunto: CPE No. 01-9-2026-034802 - PAGO DE FACTURA UT-258 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DE PERSONAL MES DE FEBRERO DEL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 142.589.729,77 - OC 151139
Fecha: lunes, 27 de abril de 2026 12:02:19 p. m.
Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[5.CERTIFICADO DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-16.pdf](#)
[DISPERSION DE NOMINA OK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-16.pdf](#)
[1.RP700725 ADICION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-164680-.pdf](#)
[RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026.pdf](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2026-034802-\(1\)-14044-+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)
[6. RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2.pdf](#)
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA UT-258.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802-.pdf](#)
[DATOS FACTURA UT-258.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-164680.pdf](#)
[FACTURA UT258.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-164680 - 4-27.pdf](#)
[FEBRERO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-164680 - 4-27-2026.xlsx](#)
[12.ORDEN DE COMPRA PRORROGADA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-.pdf](#)
[GRF-F-088LISTACHEQUEO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-1646.xlsx](#)
[37.CI POR RADICAR PAGO FACTURA UT-258.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - N.docx](#)
[6. CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-1.pdf](#)
[5.1 PLANILLA DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-164.pdf](#)
[3. RUT.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-164680 - 4-27-2026.pdf](#)
[APROBACION FACTURA SIIF.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026-02-164.pdf](#)
[DISPERSION DE PAGO LIQUIDACION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802 - NIS 2026.pdf](#)
[INFORME DE SUPERVISION MES DE FEBRERO V04.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034802.pdf](#)

Apreciado(a) * SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2026-034802	2026-02-164680	4/27/2026 12:01:23 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO DE FACTURA UT-258 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DE PERSONAL MES DE FEBRERO DEL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 142.589.729,77 - OC 151139

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-258 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DE PERSONAL MES DE FEBRERO DEL 2026 por un valor total de \$ 142.589.729,77 - 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.

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-258 DEL 11 DE MARZO DEL 2026

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA UT-258 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SERVICIO DE PERSONAL MES DE FEBRERO DEL 2026 - OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GENERAL.

Valor antes de IVA \$ 127.426.031,96
Valor del AIU \$ 12.742.603,20
Valor del IVA \$ 2.421.094,61
Valor total Pago \$ 142.589.729,77

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
C-3603-1300-16-53105B-3603029-02
NACION
10

CSF
\$ 142.589.729,77

TOTAL
\$ 142.589.729,77

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-258 del 11 de marzo 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

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

Yenni Mercedes Soto Vergel – Coordinadora Grupo Integrado de Gestión Contractual

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