

**De:** [grupoadmondocumentos@sena.edu.co](mailto: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. 01-9-2026-034807 - PAGO DE FACTURA UT-259 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSUMOS MES DE FEBRERO DEL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE \$19.219.734

**Fecha:** lunes, 27 de abril de 2026 12:06:51 p. m.

**Archivos adjuntos:** [ATT00001.bmp](#)  
[6. CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-1.pdf](#)  
[5.1 PLANILLA DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-164.pdf](#)  
[37.CI POR RADICAR PAGO FACTURA UT-259.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - N.docx](#)  
[12.ORDEN DE COMPRA PRORROGADA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-.pdf](#)  
[DISPERSION DE PAGO LIQUIDACION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026.pdf](#)  
[FACTURA UT259 INSUMOS Y MAQUINARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS.pdf](#)  
[1.RP700725 ADICION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-164698-.pdf](#)  
[DISPERSION DE NOMINA OK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-16.pdf](#)  
[FORMATO DE INGRESO DE ALMACEN DG .XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS.xlsx](#)  
[GRF-F-088LISTACHEO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-164698.xlsx](#)  
[NE 40922 ASEO Y CAFETERIA FEB26.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 202.pdf](#)  
[REMISION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-164698 - 4-27-2026.pdf](#)  
[C.I.\(FRM\)-9-2026-034807-\(1\)-14044-+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)  
[6. RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2.pdf](#)  
[9.1 GRF-F-087RELACIONENTRADASDEALMACENPARAPAGODECONTRATOSAGOSTO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Intern.xlsx](#)  
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA UT-259.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807-.pdf](#)  
[APROBACION FACTURA SIIF.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-164.pdf](#)  
[DATOS FACTURA UT-259.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-164698.pdf](#)  
[INFORME DE SUPERVISION MES DE FEBRERO V04.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807.pdf](#)  
[3. RUT.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-164698 - 4-27-2026.pdf](#)  
[5.CERTIFICADO DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-034807 - NIS 2026-02-16.pdf](#)

Apreciado(a) \* SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

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

| Radicado         | N.I.S.         | Fecha                 |
|------------------|----------------|-----------------------|
| 01-9-2026-034807 | 2026-02-164698 | 4/27/2026 12:05:48 PM |

| Asunto           | Descripción del asunto                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITUDES SENA | PAGO DE FACTURA UT-259 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSUMOS MES DE FEBRERO DEL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE \$19.219.734 |

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-259 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSUMOS MES DE FEBRERO DEL 2026 por un valor total de \$19.219.734,41- 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-259 DEL 11 DE MARZO DEL 2026

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA UT-259 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSUMOS MES DE FEBRERO DEL 2026 - OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GENERAL.

Valor antes de IVA \$ 17.175.812,70

Valor del AIU \$ 1.717.581,27

Valor del IVA \$ 326.340,44

Valor total Pago \$ 19.219.734,41

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  
\$ 19.219.734,41

TOTAL

\$ 19.219.734,41

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-259 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

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