

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: [Sandra Sastoque](#); [Nelson Santos Pico](#)
Cc: [Yenni Mercedes Soto Vergel](#); [Adriana Velaide Martinez](#); [DirAdministrativaFinanciera](#); [Adriana Milena Gasca Cardoso](#); [Maria Cristina Ospina Riaño](#); [Edna Cristina Candelaria Abril Gonzalez](#); [Alexandra Pallares Moreno](#)
Asunto: CPE No. 01-9-2025-095011 - PAGO DE FACTURA UT-30 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE (8 AL 30) DEL 2025- OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GEN
Fecha: viernes, 17 de octubre de 2025 3:30:57 p. m.
Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[C.E.\(FRM\) - 01-9-2025-095011-\(1\)-14044 + SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ PAG.tif](#)
[6. CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-4.pdf](#)
[DATOS FACTURA UT-30.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554.pdf](#)
[UT-30.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554 - 10-17-2025.pdf](#)
[DISPERSION DE NOMINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554.pdf](#)
[SEPTIEMBRE.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554 - 10-17-.xlsx](#)
[5.PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-.pdf](#)
[APROBACION SIIF.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554 - 10.pdf](#)
[GRF-F-088LISTACH.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554 -.xlsx](#)
[3. RUT.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554 - 10-17-2025.pdf](#)
[12.OC 151139.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554 - 10-17.pdf](#)
[37.CI POR RADICAR PAGO FACTURA UT-30.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NI.docx](#)
[5.CERTIFICACIONES DE APORTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-0.pdf](#)
[8.CERTIFICADO SUPERVISOR FACTURA UT-30.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - N.pdf](#)
[1.RP 700725.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025-02-460554 - 10-17-.pdf](#)
[INFORME DE SUPERVISION MENSUAL \(SEPTIEMBRE\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-09501.pdf](#)
[RESOLUCION FACTURACION UT KIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-095011 - NIS 2025.pdf](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2025-095011-\(1\)-14044-+ SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ--PAGO DE.html](#)

Apreciado(a) * SANDRA VIVIANA SASTOQUE SANCHEZ

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2025-095011	2025-02-460554	10/17/2025 3:28:36 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO DE FACTURA UT-30 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE (8 AL 30) DEL 2025- OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GEN

1-4040
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-30 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE

SEPTIEMBRE (8 al 30) del 2025- 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-30 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2025

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE FACTURA UT-30 -SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANO DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE (8 al 30) del 2025- OC 151139 UNION TEMPORAL KIOS - DIRECCION GENERAL.

Valor antes de IVA \$ 81.256.538,26
Valor del AIU \$ 8.125.653,83
Valor del IVA \$ 1.543.874,23
Valor total Pago \$ 90.926.066,32

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
\$ 90.926.066,32

TOTAL
\$ 90.926.066,32

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-30 del 06 de octubre 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

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