Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmriverag	MERY RIVERA GARZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-30-6:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5720 de fecha 2020-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	405320	**Fecha Registro:**	2020-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	110.125.888,00	**Valor Total Operaciones:**	18.133.492,00			**Valor Actual:**	128.259.380,00	**Saldo x Obligar:**	128.259.380,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900139552	**Razon Social:**	COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04430618739	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13957573	**Nombre:**	JOSE LEONARDO SILVA RIVERA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES - SANTANDER

CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2069708	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2020-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954524 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2020-12-30	110.125.888,00	18.133.492,00		
					Total:	110.125.888,00	18.133.492,00	128.259.380,00	128.259.380,00

Objeto:	Contratar la Adecuación y mantenimiento de dos (2) Reservorios para almacenamiento de aguas lluvias en la Sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes Regional Santander

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-30	110.125.888,00	110.125.888,00	NINGUNO
36-02-00-068-954510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	18.133.492,00	18.133.492,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NIT 900.139.552-7

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Yo, **MAURICIO LEÓN RIVERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.286.044, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía de Servicios y Proyectos de Ingeniería S.A.S., identificada con NIT 900.139.552-7. Se encuentra a paz y salvo por concepto de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, a corte de 30 de marzo del 2021.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art.50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Así mismo certifico que la empresa no se encuentra obligada a dar cumplimiento de la cuota de aprendices, ya que la empresa NO tiene el número de empleados requerido para cumplir con tal deber.

La presente se expide en Piedecuesta Santander a solicitud de los interesados, se firma en Piedecuesta Santander del día veintisiete (27) de abril del 2021

Atentamente,

MAURICIO LEÓN RIVERO
C.C 91.286.044 de B/Manga
RL: CIVPRO S.A.S

COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900139552-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CARRERA 15 A 7 A 05, Piedecuesta, Santander, Colombia

Tel. 3116148732

Autorización factura electrónica de venta No. 18764004519576 válida desde 2020-09-22 hasta 2021-09-22 rango desde MLGA1 hasta MLGA100.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899999034-1
Dirección: Carrera 11 N° 13-13, Málaga, Santander, Colombia
Teléfono: 6607592
Email: jejimenezm@sena.edu.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 06/04/2021
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**MLGA7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:37:24**
FECHA FIRMADO:	**23/04/2021 16:37:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	04	2021	06	05	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	005	COSTO DIRECTO Pago final, referente al contrato N°COP1.PCCNTR.2069708 cuyo objeto esCONTRATAR LA ADECUACION DE DOS (2)RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DEAGUAS LLUVIAS EN LA SEDE GRANJA LOSANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL YTURISTICO DE LOS ANDES REGIONALSANTANDER	WSD	1,00	$9.990.581,00		0,00	$9.990.581,00
2	006	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$1.898.210,00		0,00	$1.898.210,00
3	008	UTILIDAD	WSD	1,00	$419.772,00	19,00	0,00	$419.772,00

Notas:

SON: (doce millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos sesenta y ocho centavos)
CUFE: 4b355363a8c7cb4044bd2a666d7d6007d36a0443b875f83691b51a968470b7f2193fc4db8ce4f2ea1aa9c262ac69174d

Subtotal:	$12.308.563,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$79.756,68
Total:	$12.388.319,68

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$419.772,00	19,00%	$79.756,68

Firma Digital:
ACrNfMTNFmhcqCL1NFuhdzDfb2EDl+2iMVTmUbXcBbubKvDEuzW50v9W0rc254MFju9hPteX/MOhzUH7cixz46dvk47Z7aBLWLiKJhLB7J7RtDzF5YW73UMBMNigEflfB1XujrRD1HFucOHDzC3Yk5aXCebl+OevZaBP3l+6oZc9kWc
wgnz9lyfX+NkLiPtETy+tYhLh/85WRuQOb+/4PLnCkd/4IvLC+N9P32PCFfBaeoNuYpPFKxE4fn66m823gwkmYJrVqKhhFwadqCDQwTvsS8KpCzfmLxdapo8LywCILNrSvUZy5o3Oq5Co/ooD2ycm8XDqQLsApv6fcNXqhg==

DATOS CONSIGNACION.
Bancolombia cuenta de ahorros No 04430618739
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

Para captura **manual** digite el No. de referencia 6893739

Página 2 de 2

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

TICKET
69966505

FECHA DE EXPEDICIÓN		
26	04	2021
FECHA VENCIMIENTO		
01	05	2021

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre ó Razón Social : COMPAÑIA DE **Identificación :** 900139552

Dirección : CR 15 A 7 A 05 **Telefono :** 6561121

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Santander		
TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.	**SUBTOTAL**	$320,650.00
	IVA	
	TOTAL ➡	$320,650.00

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 031200029725 FECHA: 2021/04/27 HORA: 09:07:25
CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 5
TOTAL EFE: $ 320,650.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 320,650.00
NRO. FACTURA: 6893739 VALOR FACTURA: $ 320,650.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas

(415)7707012100010(8020)6893739(3900)000000320650(96)20210501

Bancolombia

CONVENIO No 29232 **TICKET No.** 69966505

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 900139552	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: COMPAÑIA DE					

	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO