Versión:06

Código: GIL.-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**23/12/2021**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3078533	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12/01/2021
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NORTE DE SANTANDER SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DIRECCION REGIO	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-054-000000
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	**NIT**	800191462-1
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL SENA NORTE DE SANTANDER		
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON FERNANDO CRUZ PEREZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	NORTE DE SANTANDER	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-054-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	NORTE DE SANTANDER SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DIRECCION REGIONAL	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	Calle 2 N entre Av. 4 y 5 Pescadero	**CIUDAD**	Cúcuta
ORDENADOR DEL GASTO	WILMAR MANUEL CEPEDA BASTO	**CARGO**	Director Regional
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	DIRECCION REGIONAL	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	SI
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA	OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO	**CONTRATO No**	PLANTA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO	**APOYO SUPERVISIÓN**	JUAN ANDRES ROJAS SERRANO
FECHA DE INICIO	12/02/2021	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	12/31/2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL SENA NORTE DE SANTANDER	$ 73.183.675,00	$ 797.822,00	$ 73.981.497,00	0%	-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**73.183.675**	**797.822**	**73.981.497,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**-**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
CO1.CTRMOD.7353280	$ 6.914.101,00	$ 75.375,00	$ 6.989.476,00		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**6.914.101,00**	**75.375,00**	**6.989.476,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	**-**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**80.970.973,00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**873.197,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	**-**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**80.097.776,00**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		SI
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
43721	17/12/2021	80.970.973,00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**01**	**VALOR SIN IVA**	$ 80.041.169,51	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	80.913.749,45
		VALOR DEL IVA	$ 872.579,94	**% AMORTIZADO**	#¡DIV/0!
FACTURA No.	**BGA9694**	**VALOR TOTAL FACTURA**	$ 80.913.749,45	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	0,0%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	100,0%
FECHA FACTURA	**23/12/2021**	**VALOR NETO A PAGAR**	**80.913.749,45**	**% AVANCE DE OBRA**	100%
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	511115

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	NO
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O	NO	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	NO	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	NO
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	NO

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
			-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
			0,00	0,00	#¡REF!
TOTAL PAGADO	0,00%	0,00%	-	-	

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

pago factura BGA9694	100,00%	100%	-	80.913.749,45	#¡REF!
TOTAL EJECUTADO	**100,00%**	**100%**	**-**	**80.913.749,45**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
TOTAL PAGADO	**$0,00**	-	**0,00**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN		TIPO NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:		Juan Andres Rojas	
SUPERVISOR / INTERVENTOR (NOMBRE)	**OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**JUAN ANDRES ROJAS SERRANO**
CEDULA DE CIUDADANIA	**13922703**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1091668870**

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	ITM		ITM5915	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe) para MINISPLIT 18.000 BTU -	10,00	UND	83.358,00	0,00	833.580,00
2	ITM		ITM5916	"Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportesinternos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües) para MINISPLIT 18.000 BTU" -	11,00	UND	237.807,80	0,00	2.615.885,80
3	ITM		ITM5917	Insumos y consumibles de instalación para MINISPLIT	11,00	GLB	64.456,35	0,00	709.019,85

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				instalación para MINISPLIT 18.000 BTU -					
4	ITM		ITM5918	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos. para MINISPLIT 18.000 BTU -	11,00	GLB	147.533,08	0,00	1.622.863,88
5	ITM		ITM5919	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 5/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor para MINISPLIT 24.000 BTU -	180,00	ML	43.551,00	0,00	7.839.180,00
6	ITM		ITM5920	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor para	180,00	ML	29.114,55	0,00	5.240.619,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				MINISPLIT 24.000 BTU -					
7	ITM		ITM5921	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14 para MINISPLIT 24.000 BTU -	182,00	ML	11.617,00	0,00	2.114.294,00
8	ITM		ITM5922	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12 para MINISPLIT 24.000 BTU -	180,00	ML	18.373,30	0,00	3.307.194,00
9	ITM		ITM5923	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior) para MINISPLIT 24.000 BTU -	114,00	UND	5.660,00	0,00	645.240,00
10	ITM		ITM5924	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa para MINISPLIT 24.000 BTU -	45,00	UND	52.457,44	0,00	2.360.584,80
11	ITM		ITM5907	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/2" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor para	75,00	ML	32.503,80	0,00	2.437.785,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				MINISPLIT 18.000 BTU -					
12	ITM		ITM5925	Curva plana plástica 100x45 para MINISPLIT 24.000 BTU -	25,00	UND	36.064,00	0,00	901.600,00
13	ITM		ITM5926	Codo plástico 100x45 para MINISPLIT 24.000 BTU -	25,00	UND	36.064,00	0,00	901.600,00
14	ITM		ITM5927	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe) para MINISPLIT 24.000 BTU -	24,00	UND	83.358,00	0,00	2.000.592,00
15	ITM		ITM5928	Costos de instalación equipos hasta 24,000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de	25,00	UND	237.807,80	0,00	5.945.195,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües) para MINISPLIT 24.000 BTU -					
16	ITM		ITM5929	Insumos y consumibles de instalación para MINISPLIT 24.000 BTU -	25,00	GLB	64.456,35	0,00	1.611.408,75
17	ITM		ITM5930	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos. para MINISPLIT 24.000 BTU -	25,00	GLB	147.533,08	0,00	3.688.327,00
18	ITM		ITM5931	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 5/8" (diámetro	36,00	ML	43.551,00	0,00	1.567.836,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				exterior) tipo I + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor para PISO TECHO 36.000 BTU -					
19	ITM		ITM5932	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo I + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor para PISO TECHO 36.000 BTU -	36,00	ML	29.114,55	0,00	1.048.123,80
20	ITM		ITM5933	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14 para PISO TECHO 36.000 BTU -	33,00	ML	11.617,00	0,00	383.361,00
21	ITM		ITM5934	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10 para PISO TECHO 36.000 BTU -	33,00	ML	18.373,30	0,00	606.318,90
22	ITM		ITM5908	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 1/4" (diámetro exterior) tipo I + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor para MINISPLIT 18.000 BTU -	75,00	ML	20.358,54	0,00	1.526.890,50

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
23	ITM		ITM5935	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 3/4" (diámetro exterior) para PISO TECHO 36.000 BTU -	24,00	ML	8.700,00	0,00	208.800,00
24	ITM		ITM5936	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa para PISO TECHO 36.000 BTU -	9,00	UND	52.457,44	0,00	472.116,96
25	ITM		ITM5937	Curva plana plástica 100x45 para PISO TECHO 36.000 BTU -	6,00	UND	36.064,00	0,00	216.384,00
26	ITM		ITM5938	Codo plástico 100x45 para PISO TECHO 36.000 BTU -	6,00	UND	36.064,00	0,00	216.384,00
27	ITM		ITM5939	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas,cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe) para PISO TECHO 36.000 BTU -	3,00	UND	83.358,00	0,00	250.074,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
28	ITM		ITM5940	Costos de instalación equipos de 24.000 BTU/H hasta 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas eléctricas, instalación de desagües) para PISO TECHO 36.000 BTU -	6,00	UND	237.807,80	0,00	1.426.846,80
29	ITM		ITM5941	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph para PISO TECHO 36.000 BTU -	3,00	UND	423.759,85	0,00	1.271.279,55
30	ITM		ITM5942	Insumos y consumibles de instalación para PISO TECHO 36.000 BTU -	4,00	GLB	64.456,35	0,00	257.825,40
31	ITM		ITM5943	"Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros	4,00	GLB	147.533,00	0,00	590.132,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				con resane y pintura, intervenciones y adecuaciones del cielo raso parainstalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos. para PISO TECHO 36.000 BTU" -					
32	ITM		ITM5944	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible ø 3/8" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en rubatex de 1/2" de espesor para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	19,00	ML	29.114,55	0,00	553.176,45
33	ITM		ITM5909	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14 para MINISPLIT 18.000 BTU -	76,00	ML	11.617,00	0,00	882.892,00
34	ITM		ITM5945	Suministro e instalación de tubería de cobre rigida ø 3/4" (diámetro exterior) tipo l + aislamiento en	19,00	ML	43.794,00	0,00	832.086,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				rubatex de 1/2" de espesor para PISO TECHO DE 60,000 BTU -					
35	ITM		ITM5946	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14 para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	19,00	ML	11.617,00	0,00	220.723,00
36	ITM		ITM5947	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x10 para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	19,00	ML	18.373,30	0,00	349.092,70
37	ITM		ITM5948	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1" (diámetro exterior) para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	13,00	ML	10.885,00	0,00	141.505,00
38	ITM		ITM5949	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	11,00	UND	52.457,44	0,00	577.031,84
39	ITM		ITM5950	Curva plana plástica 100x45 para PISO TECHO DE 60,000	3,00	UND	36.064,00	0,00	108.192,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				BTU -					
40	ITM		ITM5951	Codo plástico 100x45 para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	3,00	UND	36.064,00	0,00	108.192,00
41	ITM		ITM5952	Costos de desmonte (incluye desmontaje de unidades evaporadoras, condensadoras, tuberías, canaletas, cableado eléctrico de control y fuerza, soportes, tuberías de desagüe) para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	2,00	UND	83.358,00	0,00	166.716,00
42	ITM		ITM5953	Costos de instalación equipos mayores a 36.000 BTU/H (incluye mantenimiento de unidad evaporadora y condensadora, instalación de soportes internos y externos, instalación de canaletas plásticas, instalación de tabernarias de refrigerante, instalación de acometidas	3,00	UND	339.684,00	0,00	1.019.052,00

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				eléctricas, instalación de desagües) para PISO TECHO DE 60,000 BTU -					
43	ITM		ITM5954	Suministro e instalación de mini bomba de desagüe 120v, 5gph para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	2,00	UND	423.759,85	0,00	847.519,70
44	ITM		ITM5910	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12 para MINISPLIT 18.000 BTU -	76,00	ML	18.373,30	0,00	1.396.370,80
45	ITM		ITM5955	Recarga de refrigerante R-410a para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	11,00	KG	68.787,50	0,00	756.662,50
46	ITM		ITM5956	Insumos y consumibles de instalación para PISO TECHO DE 60,000 BTU -	3,00	GLB	64.456,35	0,00	193.369,05
47	ITM		ITM5957	Obras civiles necesarias, incluye, realización de pasantes de muros con resane y pintura,	3,00	GLB	147.533,08	0,00	442.599,24

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				intervenciones y adecuaciones del cielo raso para instalación de ducto (incluye apertura y cierre de registros), instalación de drenajes para equipos, bases para equipos para PISO TECHO DE 60,000 BTU -					
48	ITM		ITM5958	A.I.U. - IMPREVISTOS	1,00		0,00	0,00	0,00
49	ITM		ITM5959	A.I.U. -ADMINISTRACIÓN - 15.00 %	1,00		9.841.127,00	0,00	9.841.127,00
50	ITM		ITM5960	A.I.U. - IMPREVISTOS	1,00		0,00	0,00	0,00
51	ITM		ITM5961	A.I.U. - UTILIDAD - 7.00%	1,00		4.592.526,00	19,00	4.592.526,00
52	ITM		ITM5911	Suministro e instalación de tubería de pvc de ø 1/2" (diámetro exterior) para MINISPLIT 18.000 BTU -	53,00	ML	5.660,00	0,00	299.980,00
53	ITM		ITM5912	Suministro e instalación de canaleta plástica 100x45x2m lisa	21,00	UND	52.457,44	0,00	1.101.606,24

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 - CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$ OT 3905

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT: 800191462-1
BUCARAMANGA CRA 22 21 26 SAN FRANCISCO
TELÉFONO(S): 6348821
EMAIL: conta.corporativo@proyectosyservicios.net

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BGA9694

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764021526537 DEL 2021/11/22 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO BGA NUMERO DEL 9351 HASTA 10000.

COMPRADOR	:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	NIT o C.C	:	899999034-1
DIRECCIÓN	:	CLL 57 N° 8-69	FECHA	:	23/12/2021 16:56
CIUDAD	:	BOGOTA	VENCE	:	22/01/2022
EMAIL	:		VENDEDOR	:	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
TELÉFONO(S)	:				
FORMA DE PAGO	:	CREDITO	MEDIO DE PAGO	:	TRANSFERENCIA CRÉDITO BANCA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
				para MINISPLIT 18.000 BTU -					
54	ITM		ITM5913	Curva plana plástica 100x45 para MINISPLIT 18.000 BTU -	11,00	UND	36.064,00	0,00	396.704,00
55	ITM		ITM5914	Codo plástico 100x45 para MINISPLIT 18.000 BTU -	11,00	UND	36.064,00	0,00	396.704,00

55

OT. No: 00003905
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PROYECTOS Y SERVICIOS SAS. EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: - BANCO ITAÚ CUENTA CORRIENTE N° 229-02532-5 CÓDIGO DE RECAUDO 2080
- BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 60205703397
- BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 0570046770099391
- BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No 0199000200259557
Adicionalmente enviar soporte de pago al correo contabilidad@proyectosyservicios.net
FAVOR NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORETENEDORES EN EL MPIO. DE GIRON , PIEDECUESTA Y GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR EN RETENCION EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01/01/2021 SEGUN ACUERDO MCPAL. 0038 DE 29/12/.20.

#$36-02-00-054-000000 CO1.PCCNTR.3078533-2021OGSUAREZ@SENA.EDU.CO#$
- OT 3905
-

SON: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100.

SUBTOTAL	75.448.643,51
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	872.579,94
TOTAL	**80.913.749,45**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**80.913.749,45**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 26795a13ca5e8be5b9a9276f1d45bf89ef9155043b1afb2324e26167611c909430e438f43a7729de409d7690133e1762

Firma Electrónica:
HBWMVxUa29NF5WFyfC/rO9lqmDgxhBKfZcLmJU1GRkW1DxLWTlzTgMbzyncV3Cu0EjEEongV8igXXFV8lURIOqLGHL3J3vTBA3aTujljnQp4aTwmjShN/
Qfv7XFg98TqwSjXXHJ+q3FGC6cl87MqbtpMA0OLV2sHVL88VF8APAWYBK444T++CYGQE1zErymPYsj4iscbnZRM1AVBaJswIte8+Cra29TMN+CodMc0
+e+n0WTfveiwa5VxcPajxQBuKQOKozP12hiM0q/qbIcJw0W2djB9buLromCkKcHzG/NvjLZiAGAQwHOcWz6dT552wWhL+PtnPHHOEMWIXGCwzA==

Fecha de Validación: 23/12/2021 17:09

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.