LA SUPERVISORA DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.4087222 SUSCRITA CON DOTACERO SUPPLY NIT.901.368.366-9

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción los mantenimientos relacionados en el contrato para tramitar el pago del CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.4087222 del 03/10/2022 a favor de **DOTACERO SUPPLY** identificado con **NIT.901.368.366-9**, en el desarrollo del objeto contractual: "Mantenimiento de la red sanitaria de las instalaciones del SENA regional Quindío.", Trámite por valor total de ($74.213.315,00) correspondiente a la Factura de Venta No.DTS-15

En el periodo de octubre, noviembre y diciembre 2022 adicional a esto, indico que los documentos radicados cumplen con los criterios de calidad, son legibles, completos y originales conforme a la ley, lo que garantiza el cumplimiento del contrato.

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL GASTO	USOS		VALOR
		CODIGO	NOMBRE	
101024	C-3699-1300-14-0-3699016-02	A-02-02-02-005-004-02-3	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS	$74.213.315
TOTAL				**$74.213.315**

Posición Catálogo Rubro Presupuestal:	Dependencia	Fuente	Recursos	Valor inicial Rubro	Valor a Cancelar	Valor Ejecutado a la Fecha	Saldo
C-3699-1300-14-0-3699016-02	101024	Nación	10	$ 74.219.972	$74.213.315	$74.213.315	$6.657,00
				$ 74.219.972	**$74.213.315**	**$74.213.315**	**$6.657,00**

Saldo de Registro Presupuestal Compromiso: $6.657,00

Armenia, 21 de diciembre de 2022

Diana Marcela Marín Pérez

DIANA MARCELA MARIN PEREZ

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14813409729

(415)7707212489984(8020) 000001481340972 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 8 3 6 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DOTACERO SUPPLY SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 94 C 57 A 11 P 2 OF 201

42. Correo electrónico gerencia@lasviviendasdotacero.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 3 3 7 5 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 2 1 1 1 1 0	4 6 6 3	2 0 2 1 1 1 1 0	4 3 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
54. Código																										

Exportadores																										
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3																					
		57. Modo																								
		58. CPC																								

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha 2022 - 02 - 18 / 11 : 53: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ BENITEZ ANA CECILIA
985. Cargo Analista IV

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOTACERO

Especialistas en contratación estatal

DOTACERO SUPPLY.
Nit. 901.368.366-9
PBX: 5337588
Calle 94 C No. 57 A – 11
Bogotá – Colombia
Carrera 18 No. 54-01
Bodega 6
Armenia- Quindío

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **MAURICIO ENRIQUE PEÑA MARTÍNEZ** Identificado con cédula de ciudadanía No. **79.689.084** de Bogotá, en calidad de Representante Legal, de **DOTACERO SUPPLY SAS** con Nit **901.368.366-9**, declaro bajo la gravedad del juramento y certifico que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, y ha cumplido en los últimos seis (6) meses y hasta la fecha con todas las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002; y también con todos los pagos del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el Decreto 2763 de 2012.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) día del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

MAURICIO PEÑA MARTINEZ
79.689.084 de Bogotá
Representante Legal.
DOTACERO SUPPLY SAS
901.368.366-9

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Armenia Principal

CERTIFICA QUE:

La empresa DOTACERO SUPPLY SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No. 901368366 de BOGOTA D.C. (D.C) tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros A No. 050405304001, con apertura el día 2021/12/03 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 21 de mes de diciembre del año 2022.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:LFCV0837

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901368366
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DOTACERO SUPPLY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 94C # 57A 11	TELÉFONO:	5337588
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**5163988820**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0615771121

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 160.900	$ 900	$ 160.900
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 900**	**$ 160.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 40.000	$ 300	$ 0	$ 40.300
SUBTOTALES:													**$ 40.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 40.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 100	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 10.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 30.000	$ 200	$ 30.200
SUBTOTALES:			**$ 30.000**	**$ 200**	**$ 30.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

Versión:07

Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4087222	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	03/10/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	QUINDIO DIRECCION REGIONAL	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-063-000000
CONTRATISTA	DOTACERO SUPPLY	**NIT**	901.368.366-9
OBJETO:	Mantenimiento de la red sanitaria de las instalaciones del SENA regional Quindío		
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO ENRIQUE PEÑA MARTINEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	QUINDIO	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-063-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	DESPACHO REGIONAL	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	AVENIDA CENTENARIO NO.44N-02	**CIUDAD**	ARMENIA
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS FABIO ALVAREZ ANGEL	**CARGO**	DIRECTOR REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	DESPACHO REGIONAL	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	QUINDIO / ARMENIA
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA	DIANA MARCELA MARÍN PÉREZ	**CONTRATO No**	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISIÓN SENA	DIANA MARCELA MARÍN PÉREZ	**APOYO SUPERVISIÓN**	N/A
FECHA DE INICIO	11/10/2022	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	18/12/2022

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO
OTRO SÍ - PRORROGA	01/12/2022		requiere una prorroga de 15 días, esto debido a la temporada invernal que se está presentando en el lugar de ejecución, motivo que nos ha retrasado el cronograma

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
MANTENIMIENTO	73.630.382,00	582.906,00	74.213.288,00	0%	-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**73.630.382,00**	**582.906,00**	**74.213.288,00**		**VALOR TOTAL**	-

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
N/A	-	-	-	0%	-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	-	-	-	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		-
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**74.213.288,00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**582.906,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**73.630.382,00**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		NO
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
61422	04/10/2022	74.213.288,00	N/A		

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**001**	**VALOR SIN IVA**	73.630.382,00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	74.213.288,00
		VALOR DEL IVA	582.906,00	**% AMORTIZADO**	#¡DIV/0!
FACTURA No.	**DTS-15**	**VALOR TOTAL FACTURA**	74.213.288,00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	0,0%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**	-	**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	100,0%
FECHA FACTURA	**21/12/2022**	**VALOR NETO A PAGAR**	**74.213.288,00**	**% AVANCE DE OBRA**	0%
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	

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

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	NO	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	N/A	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	21/12/2022
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	SI	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	N/A

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
N/A				
			-	-
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	
			0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGADO	0,00	0,00%	-	-	

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE					
			-		-
TOTAL EJECUTADO		0%	-		

CONTROL CONTABLE						
CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
-	$582906,00	73.630.382,00	74213288,00			
-						
TOTAL PAGADO						

MOBILIARIO				
NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN		TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
N/A				

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR 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:	Diana Marcela Marín Pérez		Mª Alejandra G
SUPERVISOR (NOMBRE)	DIANA MARCELA MARÍN PÉREZ	PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)	MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
CEDULA DE CIUDADANIA	1094903818	CEDULA DE CIUDADANIA	41963683

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlvherrer	LEIDY VIVIANA HERRERA CUERVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-000000	SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	4/10/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7622 de fecha 2022-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61422	**Fecha Registro:**	2022-10-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-063-000000 SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	74.219.972,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	74.219.972,00	**Saldo x Obligar:**	74.219.972,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901368366	**Razón Social:**	DOTACERO SUPPLY SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	050405304001	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	89001029	**Nombre:**	CARLOS FABIO ALVAREZ ANGEL	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL QUINDIO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.4087222 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2022-10-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		74.219.972,00	0,00		
					Total:	74.219.972,00	0,00	74.219.972,00	74.219.972,00

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: MANTENIMIENTO DE LA RED SANITARIA DE LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL QUINDÍO. NIS 2022-02-408261

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-063-000000	SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-24	74.219.972,00	74.219.972,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DOTACERO SUPPLY SAS

Factura Electrónica de Venta DTS - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026745410 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza DTS-1 a DTS-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/01/2023 10:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DOTACERO SUPPLY SAS NIT 901368366
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DOTACERO SUPPLY SAS
NIT	901368366
Obligación	IVA
Email	gerencia@lasviviendasdotacero.com
Teléfono	5337588
Dirección	CL 94 C 57 A 11 P 2 OF 201
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	7461417
Dirección	Avenida Centenario 44 N 02
Ciudad, Depart.	ARMENIA, QUINDIO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SERV01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	608	EA	$4,697.00		$2,858,876.00	$2,858,876.00
2	SERV01	"IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E IRÁ CUBIERTO POR MANTO ASFÁLTICO DE 2,2MM CUBIERTO POR PINTURA ALUMOL O SIMILAR."	418	EA	$45,815.00		$19,161,666.00	$19,161,666.00
3	SERV01	IMPERMEABILIZACION CANAL EN LAMINA CON VERIFICACION Y REPARACION DE JUNTAS , PINTURA ALUMOL O SIMILAR	198	EA	$32,687.00		$6,477,910.00	$6,477,910.00
4	SERV01	DESMONTE Y REPOSICIÓN PUNTO SANITARIO D=2" HASTA 2 m (Inc. Retiro de tuberia existente, acesorios y resanes)	11	EA	$63,487.00		$698,357.00	$698,357.00
5	SERV01	BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA 100 CM X 100 CM	5	EA	$259,875.00		$1,299,375.00	$1,299,375.00
6	SERV01	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA - SIFON DE PISO 3" TIPO GRANADA INCLUYE RESANE IMPERMEABILIZADO	28	EA	$43,120.00		$1,207,360.00	$1,207,360.00
7	SERV01	SUMINISTRO DE TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI, PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X70CM, INCLUYE MARCO, MANIJA Y ACERO DE REFUERZO	1	EA	$190,190.00		$190,190.00	$190,190.00
8	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS 40X30X30CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1	EA	$100,485.00		$100,485.00	$100,485.00
9	SERV01	SUMINISTRO DE TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI, PARA CAJA DE INSPECCION DE 50X45CM INCLUYE MARCO, MANIJA Y ACERO DE REFUERZO	1	EA	$131,285.00		$131,285.00	$131,285.00
10	SERV01	SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA	20	EA	$23,100.00		$462,000.00	$462,000.00

DOTACERO SUPPLY SAS

Factura Electrónica de Venta DTS - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026745410 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza DTS-1 a DTS-1000

DOTACERO SUPPLY SAS NIT 901368366
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/01/2023 10:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

11	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 60X60CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1	EA	$112,420.00	$112,420.00	$112,420.00
12	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 70X70CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2	EA	$132,825.00	$265,650.00	$265,650.00
13	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 90X90CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1	EA	$131,670.00	$131,670.00	$131,670.00
14	SERV01	SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA	50	EA	$24,255.00	$1,212,750.00	$1,212,750.00
15	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 1,20X0,70X1,8 UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$299,530.00	$299,530.00	$299,530.00
16	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 75X75X1,20CM UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$225,225.00	$225,225.00	$225,225.00
17	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 70X70X70CMS UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$196,350.00	$196,350.00	$196,350.00
18	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 70X80X70CMS UBICADA EN EL PASILLO BAÑOS APRENDICES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$219,643.00	$219,643.00	$219,643.00
19	SERV01	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN MIXTA DE 65X65X70CMS UBICADA EN LA CAFETERIA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$197,505.00	$197,505.00	$197,505.00

DOTACERO SUPPLY SAS

Factura Electrónica de Venta DTS - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026745410 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza DTS-1 a DTS-1000

DOTACERO SUPPLY SAS NIT 901368366
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/01/2023 10:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

20	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,70*0,70*1,6 UBICADA EN PLANTA DE FRUHOR. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1	EA	$122,045.00	$122,045.00	$122,045.00
21	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,0 M UBICADA EN PLANTA DE FRUHOR. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1	EA	$145,915.00	$145,915.00	$145,915.00
22	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*1,70 M UBICADA EN PLANTA DE FRUHOR. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1	EA	$148,610.00	$148,610.00	$148,610.00
23	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN LABORATORIO DE POSTCOSECHA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1	EA	$133,980.00	$133,980.00	$133,980.00
24	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,7*0,7*0,5M UBICADA EN LABORATORIO DE POSTCOSECHA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1	EA	$118,195.00	$118,195.00	$118,195.00
25	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN LABORATORIO DE POSTCOSECHA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1	EA	$133,980.00	$133,980.00	$133,980.00
26	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,15*1,15*0,7M POSTERIOR AL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$281,820.00	$281,820.00	$281,820.00
27	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,4*0,3*0,5M TIENDA DEL APRENDIZ. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$197,120.00	$197,120.00	$197,120.00
28	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 0,5*0,5*0,5M JARDÍN BLOQUE ADMINISTRATIVO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	2	EA	$98,945.00	$197,890.00	$197,890.00

DOTACERO SUPPLY SAS

Factura Electrónica de Venta DTS - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026745410 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza DTS-1 a DTS-1000

DOTACERO SUPPLY SAS NIT 901368366
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/01/2023 10:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

29	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	2	EA	$243,320.00	$486,640.00	$486,640.00
30	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,70*0,70*0,70M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	2	EA	$205,975.00	$411,950.00	$411,950.00
31	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,5*0,5*0,4M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$183,260.00	$183,260.00	$183,260.00
32	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,1*1,1*2,1M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$288,943.00	$288,943.00	$288,943.00
33	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 1,0*1,0*2,1M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$286,825.00	$286,825.00	$286,825.00
34	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 1,0*1,0*4,6M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$374,220.00	$374,220.00	$374,220.00
35	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*4,6M UBICADA EN AMBIENTE 15. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$375,568.00	$375,568.00	$375,568.00
36	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,15*1,15*4,3M UBICADA EN PARTE POSTERIOR A CAFETERÍA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$388,080.00	$388,080.00	$388,080.00

DOTACERO SUPPLY SAS

Factura Electrónica de Venta DTS - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026745410 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza DTS-1 a DTS-1000

DOTACERO SUPPLY SAS NIT 901368366
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/01/2023 10:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

37	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN PARQUEADERO DE BUSES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1	EA	$143,220.00	$143,220.00	$143,220.00
38	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*1,2M UBICADA EN PARQUEADERO DE BUSES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$242,550.00	$242,550.00	$242,550.00
39	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,3*1,3*4M UBICADA EN INICIO HUELLA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$415,800.00	$415,800.00	$415,800.00
40	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,9 M UBICADA EN ALMACÉN. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$325,325.00	$325,325.00	$325,325.00
41	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*3,0 M UBICADA EN PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1	EA	$337,068.00	$337,068.00	$337,068.00
42	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,2 M UBICADA EN PLATANERA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	2	EA	$143,990.00	$287,980.00	$287,980.00
43	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,0 M UBICADA EN GANADERÍA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1	EA	$140,525.00	$140,525.00	$140,525.00
44	SERV01	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*1,3 M UBICADA EN GANADERÍA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1	EA	$97,020.00	$97,020.00	$97,020.00
45	SERV01	DESTAPONAMIENTO CON SONDA ELÉCRITCA DE TUBERÍA SANITARIA 6"	205	EA	$19,258.00	$3,947,890.00	$3,947,890.00
46	SERV01	DESTAPONAMIENTO CON SONDA ELÉCRITCA DE TUBERÍA SANITARIA 8"	227	EA	$24,332.00	$5,540,396.00	$5,540,396.00

DOTACERO SUPPLY SAS

Factura Electrónica de Venta DTS - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764026745410 de 17/03/2022 - 17/03/2023 autoriza DTS-1 a DTS-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/01/2023 10:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DOTACERO SUPPLY SAS NIT 901368366
Actividad Económica Principal 4659
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

47	SERV01	IMPERMEABILIZACION CANAL EN LAMINA CON VERIFICACION Y REPARACION DE JUNTAS , PINTURA ALUMOL O SIMILAR	159	EA	$29,838.00		$4,769,008.00	$4,769,008.00
48	SERV01	"IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E IRÁ CUBIERTO POR MANTO ASFÁLTICO DE 2,2MM CUBIERTO POR PINTURA ALUMOL O SIMILAR."	31	EA	$46,855.00		$1,498,423.00	$1,498,423.00
49	SERV01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN PVC DESARROLLO 0,35M	28	EA	$2,618.00		$73,304.00	$73,304.00
50	SERV01	MANTENIMIENTO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" HASTA 4,0M	56	EA	$1,848.00		$105,151.00	$105,151.00
51	SERV01	MANTENIMIENTO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 6" HASTA 8M	260	EA	$2,849.00		$740,740.00	$740,740.00
52	SERV01	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	35	EA	$5,005.00		$176,176.00	$176,176.00
53	SERV01	"IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E IRÁ CUBIERTO POR MANTO ASFÁLTICO DE 2,2MM CUBIERTO POR PINTURA ALUMOL O SIMILAR."	35	EA	$45,623.00		$1,605,930.00	$1,605,930.00
54	SERV01	PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR INC. RESANES	40	EA	$29,722.00		$1,188,880.00	$1,188,880.00
55	AIU-A	Administración (15.0%)	1	EA	$9,203,801.00		$9,203,801.00	$9,203,801.00
56	AIU-U	Utilidad (5.0%)	1	EA	$3,067,934.00	IVA 19%	$3,067,934.00	$3,650,841.00

56

Subtotal	$73,630,408.00
IVA 19%	$582,907.00
Total a Pagar	**$74,213,315.00**

#$36-02-00-063-000000;CO1. PCCNTR. 4087222;dmmarinp@sena.edu.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE