Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcabrer LUZ DARY CABRERA FRANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-22-6:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5224 de fecha 2024-03-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70924	**Fecha Registro:**	2024-07-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	560.532.785,75	**Valor Total Operaciones:**	58.681.198,94			**Valor Actual:**	619.213.984,69	**Saldo x Obligar:**	450.490.250,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900410655	**Razón Social:**	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	056007606999760 9	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6517705	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-07-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-10-22	560.532.785,75	58.681.198,94		
Total:	560.532.785,75	58.681.198,94	619.213.984,69	450.490.250,66

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CO1.PCCNTR.6517705 REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LAS SEDES DONDE FUNCIONA EL DESPACHO REGIONAL Y EL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	1.272.628,40	0,00	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	168.159.835,73	168.159.835,73	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-30	114.734.477,50	114.734.477,50	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-26	335.047.043,06	167.595.937,43	NINGUNO

Firmado digitalmente por Jakeline Sierra Chavarro

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldcabrer	LUZ DARY CABRERA FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-12-7:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5224 de fecha 2024-03-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70924	**Fecha Registro:**	2024-07-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	560.532.785,75	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	560.532.785,75	**Saldo x Obligar:**	560.532.785,75

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900410655	**Razón Social:**	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560076069997609	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	**Nombre:**	Adriana Milena Gasca Cardoso	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6517705	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-07-12

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		560.532.785,75	0,00		
					Total:	560.532.785,75	0,00	560.532.785,75	560.532.785,75

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CO1.PCCNTR.6517705 REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LAS SEDES DONDE FUNCIONA EL DESPACHO REGIONAL Y EL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	168.159.835,73	168.159.835,73	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	168.159.835,73	168.159.835,73	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	168.159.835,73	168.159.835,73	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-30	56.053.278,56	56.053.278,56	NINGUNO

Firmado digitalmente por JACQUELINE MOLANO URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14859962524

(415)7707212489984(8020) 000001485996252 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 9 3 2 8 4	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 9 3 2 8 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	ESQUIVEL	GUSTAVO	ERNESTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 16 31 10

42. Correo electrónico: gr.civil@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 5 3 3 5 1 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
0 0 1 0	2 0 1 1 0 7 1 6	7 7 3 0	2 0 0 3 0 1 0 1				2 1 4 2	

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	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 05 / 15 : 11: 18

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ ESQUIVEL GUSTAVO ERNESTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

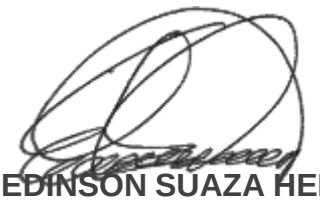
COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EDINSON SUAZA HENDEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 174246-T

CERTIFICACIÓN

En mi condición de REVISOR FISCAL de EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. identificada con NIT 900.410.655 - 8 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva me permito certificar que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de: **SEGURIDAD SOCIAL - APORTES PARAFISCALES, PAGOS A PROVEEDORES - TERCEROS Y PAGO DE IMPUESTOS PROPIOS DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6517705** suscrito entre Equiservicios Industriales SAS y El Servicio Nacional De Aprendizaje SENA El presente certificado constata que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, como lo señala el artículo 114-1 del ET adicionado por el artículo 65 de la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016.

Dada en Neiva, a los veintidos (22) días del mes de octubre de 2024.



EDINSON SUAZA HENDEZ
REVISOR FISCAL
TP. 174246-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.251.099

SUAZA HENDEZ

APELLIDOS

EDINSON

NOMBRES

EDINSON SUAZA H

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1991

ALGECIRAS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

02-MAR-2009 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1900100-00157649-M-1075251099-20090527 0011822466A 1 30971852

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174246-T



EDINSON
SUAZA HENDEZ
C.C. 1075251099
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD CLIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 185087

FIRMA DEL TITULAR

102469

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 4 7 8 A 2 9 A 2 4 3 C 3 A 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON SUAZA HENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075251099 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 174246-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 25/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S A S** con NIT **9004106558** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 0560076069997609

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**22 OCTUBRE DE 2024**		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6517705 de 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	17/07/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	HUILA SENA REGIONAL HUILA DIRECCION REGIONAL	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-041-000000
CONTRATISTA	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	**NIT**	900.410.655-8
OBJETO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA A LAS SEDES DONDE FUNCIONA EL DESPACHO REGIONAL Y EL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA. "		
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	HUILA	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-041-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	HUILA SENA REGIONAL HUILA DIRECCION REGIONAL	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CARRERA 5 N° 16 - 16	**CIUDAD**	NEIVA
ORDENADOR DEL GASTO	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	**CARGO**	DIRECTORA REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	DIRECCION REGIONAL	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	N/A	**CONTRATO No**	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISIÓN SENA	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	**APOYO SUPERVISIÓN**	ADRIANA MILENA ALVAREZ RIVERA / JUAN DIEGO TOVAR CABRERA
FECHA DE INICIO	22/07/2024	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	30/12/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	22/10/2024		ADICIÓN PRESPUESTAL

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA DIRECCION REGIONAL Y DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA "	$ 556.304.868,75	$ 4.227.917,00	560.532.785,75	0%	-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**556.304.869**	**$ 4.227.917,00**	**560.532.785,75**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**-**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No.1	58.123.727,55	$ 557.471,39	58.681.198,94		-	-
			-		-	-
			-		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**58.123.727,55**	**557.471,39**	**58.681.198,94**		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	**-**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**619.213.984,69**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**4.785.388,39**	**VR TOTAL ANTICIPO**	**-**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**614.428.596,30**		

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 M^2
70924	12/07/2024	560.532.785,75			
70924	18/10/2024	619.213.984,69			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**2**	**VALOR SIN IVA**	185.053.413,86	**% AVANCE EJECUCION DE OBRA**	60%
		VALOR DEL IVA	1.406.405,95	**% AMORTIZADO**	0%
FACTURA No.	**FE-541**	**VALOR TOTAL FACTURA**	186.459.819,81	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	30,0%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	70,0%
FECHA FACTURA	**18/10/2024**	**VALOR NETO A PAGAR**	**186.459.819,81**	**% AVANCE EJECUCION FINANCIERA**	0%
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?	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?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	0	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	22/10/2024
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	SI	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M^2	360

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
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
	$ 168.723.734,03	30%		$ 168.723.734,03	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
TOTAL PAGADO	**168.723.734,03**	**30,00%**	**$ 0,00**	**$ 168.723.734,03**	**$ 0,00**

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ACTA PARCIAL No.2	$ 186.459.821,12	30%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 355.183.555,15**	**60%**	**$ 0,00**

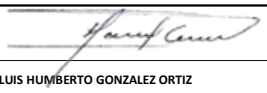
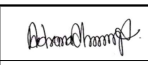
CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
ACTA PARCIAL No.2	$1.406.406,03	$ 185.053.415,09	$186.459.821,12	70924		
NOTA CREDITO FE-541		-$ 1,31	-$1,31	70924		
ACTA PARCIAL No.2	$1.272.628,40	$ 167.451.105,64	$168.723.734,04	70924		
NOTA CREDITO FE-541		-$ 0,01	-$0,01	70924		
TOTAL PAGADO	**$1.406.406,03**	**$ 352.504.519,41**	**$355.183.553,84**			

MOBILIARIO

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

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.

FIRMA		FIRMA	Juan Diego Tovar Cabrera	FIRMA	
SUPERVISOR (NOMBRE)	**LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ**	PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)	**JUAN DIEGO TOVAR CABRERA**	PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)	**ADRIANA MILENA ALVAREZ RIVERA**
CEDULA DE CIUDADANIA	**12.112.943**	CEDULA DE CIUDADANIA	**1075.305.652**	CEDULA DE CIUDADANIA	**36.301.161**

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CLL 57 NO 8 69	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	196
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 541

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-18	17:12:09
Expedición	2024-10-18	17:27:41
Vencimiento	2024-10-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento, incluye estructura, masilla, preparado de superficie, pintura con vinilo a 3 manos tipo 1 y antihongos.		99.40	133,500.00	13,269,900.00
2	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de enchape cerámico para muros color blanco de 0.20x0.30m. Incluye lo necesario para su instalación y frague.		88.11	93,000.00	8,194,230.00
3	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de tubería PVCS 2" Incluye accesorios.		12.00	11,000.00	132,000.00
4	3000006000001	COSTO DIRECTO Cambio de red suministro PVCP de 1/2" (incluye. accesorios, regatas y resane)		15.00	11,000.00	165,000.00
5	3000006000001	COSTO DIRECTO Demolición y retiro de baldosa cerámica de pared, incluye demolición y retiro de pegacor y pañete deteriorado. Incluye trasiego interno y transporte hasta disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.		88.02	34,000.00	2,992,680.00
6	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble tipo GFCI 110 V, con polo a tierra, incluye instalación y regateo de ducto conduit IMC de 3/4", cableado No. 12 THHN / THWN, tomacorriente doble línea Leviton y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).		1.00	133,500.00	133,500.00
7	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de baldosa para piso cerámica Negra o color similar, 0.33X0.33 m, similar a la existente		35.62	89,750.00	3,196,895.00

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764071721357 **aprobado en** 2024-05-30 **hasta el** 2025-05-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 2000

CUFE :83a36f1050dc7a62c812ca77dd269b2b7ff330f0cb6c7f385721b307123f4d2b73096c6055b4ad6f6a82d191fa9499e6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CLL 57 NO 8 69	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	196
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 541

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-18	17:12:09
Expedición	2024-10-18	17:27:41
Vencimiento	2024-10-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8	3000006000001	COSTO DIRECTO Desmonte, limpieza y reinstalación de sanitario tipo institucional. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.		5.00	51,000.00	255,000.00
9	3000006000001	COSTO DIRECTO Desmonte, mantenimiento y reinstalación de divisiones en acero inoxidable (sokoda) del baño de funcionarios, incluye chazos para anclaje, remaches y pasadores		66.36	51,000.00	3,384,360.00
10	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de luminaria led hermética 2X18W T8 LUZ DIA 3600 LM. Incluye tubería, cable encauchetado 3 x 16 AWG; soportes al cielo raso. Con normatividad vigente (RETILAP).		8.00	185,000.00	1,480,000.00
11	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de red ELECTRICA de 110V en cable de alambre de cobre No 12 para las líneas de fases, neutros y tierra , incluye conductos en tubo EMT de 1/2", cajas de distribución y accesorios de fijación		30.00	61,500.00	1,845,000.00
12	3000006000001	COSTO DIRECTO Desmonte de Orinales existentes y sus correspondientes tuberías de desagüe. Incluye trasiego interno y transporte hasta disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.		3.00	43,500.00	130,500.00
13	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e Instalación de Orinal institucional. Incluye instalación de accesorios, conexión a suministro hidráulico y desagüe hasta 3m largo tubería desde 1/2" hasta 2" PVCP y Sanitaria, con accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.		3.00	585,000.00	1,755,000.00

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764071721357 **aprobado en** 2024-05-30 **hasta el** 2025-05-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 2000

CUFE :83a36f1050dc7a62c812ca77dd269b2b7ff330f0cb6c7f385721b307123f4d2b73096c6055b4ad6f6a82d191fa9499e6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CLL 57 NO 8 69	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	196
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 541

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-18	17:12:09
Expedición	2024-10-18	17:27:41
Vencimiento	2024-10-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
14	3000006000001	COSTO DIRECTO Mantenimiento de pintura exterior de fachadas, incluye tratamiento de superficies, lijada a mano o con grata, mantenimiento de muros, alfajías, filos, vanos, y vigas canales en concreto; de color similar al existente con pintura de primera calidad para exteriores a 3 manos. Altura entre las fachadas del 1, 2, 3 y 4 piso.		124.67	24,000.00	2,992,080.00
15	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro, transporte y aplicación de estuco y pintura acrílica color blanco o similar al existente, sobre muros internos a 2 manos incluye lineal de las esquinas y carteras, Materiales y mano de obra vinilo tipo1		475.72	17,100.00	8,134,812.00
16	3000006000001	COSTO DIRECTO Aseo y limpieza en áreas intervenidas		389.11	2,150.00	836,586.50
17	3000006000001	COSTO DIRECTO Retiro de adoquín vehicular, cama de arena y base granular para compactación de la base. Incluye retiro de material y transporte interno hasta el lugar dispuesto por la supervisión, además su limpieza y lavado o disposición final en caso de encontrarse inservible.		322.86	29,500.00	9,524,370.00
18	3000006000001	COSTO DIRECTO "Suministro, transporte y compactación de base granular en promedio de 20cms (mejorar áreas donde se presenten hundimientos) Incluye transportes externos e internos, nivelación, compactación mecánica y todos los ensayos que sean necesarios hasta garantizar el 98% o más de compactación."		60.23	122,500.00	7,378,175.00

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764071721357 **aprobado en** 2024-05-30 **hasta el** 2025-05-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 2000

CUFE :83a36f1050dc7a62c812ca77dd269b2b7ff330f0cb6c7f385721b307123f4d2b73096c6055b4ad6f6a82d191fa9499e6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CLL 57 NO 8 69	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	196
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 541

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-18	17:12:09
Expedición	2024-10-18	17:27:41
Vencimiento	2024-10-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
19	3000006000001	COSTO DIRECTO Transporte y colocación de adoquín similar al existente. Incluye transporte interno de material, suministro, transporte y colocación de base de arena de 10cm, compactación mecánica, y suministro, transporte y colocación de material fino para el lleno de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado.		322.86	82,250.00	26,555,235.00
20	3000006000001	COSTO DIRECTO "Suministro transporte y colocación de bordillo en concreto prefabricado de f`c 21 Mpa recto de 0,80x0,35x1.00cm. Incluye conformación del terreno, mortero 1:4, ajuste en concreto, mortero de asiento y pega."		151.12	63,500.00	9,596,120.00
21	3000006000001	COSTO DIRECTO Refacción e instalación de mueble de cocina semi-integral (recorte, adecuación y pulida del mesón existente en acero inoxidable) incluye mueble bajo en l similar al existente (2.20x0.60m y 2.75x0.60m) y 1 mueble alto semi- integral (2,30x0,45m). Mueble en Madera RH melamina. Incluye puertas con bisagras de cierre lento y manijas con perfil en C en aluminio incrustadas en los tableros y cerraduras, soporte para platos en acero inoxidable extensibles y dos canecas para basura con su respectivo soporte. La actividad incluye el desmonte de los muebles de cocina existentes.		1.00	9,089,604.00	9,089,604.00
22	3000006000001	COSTO DIRECTO Demolición de cielo raso (incluye retiro de sobrantes)		177.06	28,300.00	5,010,798.00
23	3000006000001	COSTO DIRECTO Desmonte y reinstalación de divisiones de vidrios, puertas en vidrio, con sus accesorios		10.00	134,310.00	1,343,100.00

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764071721357 **aprobado en** 2024-05-30 **hasta el** 2025-05-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 2000

CUFE :83a36f1050dc7a62c812ca77dd269b2b7ff330f0cb6c7f385721b307123f4d2b73096c6055b4ad6f6a82d191fa9499e6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CLL 57 NO 8 69	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	196
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 541

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-18	17:12:09
Expedición	2024-10-18	17:27:41
Vencimiento	2024-10-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
24	3000006000001	COSTO DIRECTO Desmonte de teja fibro cemento (Incluye retiro).Suministro e instalación teja de fibrocemento perfil 7 # 6, incluye ganchos para fijación		5.49	117,908.00	647,314.92
25	3000006000001	COSTO DIRECTO Pañete para muros con mortero 1:4		20.68	28,254.00	584,292.72
26	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de lampara ODIN LENS L11 900X120 PARA COLGAR de uso interior fabricado en lamina de acero cold rolled, calibre según norma Retilap con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate.		2.00	1,414,333.00	2,828,666.00
27	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de Tapas de inspección de (0,80*0,80m) en angulo de hierro de 2" * 1/8" para marco y contramarco reforzada con varilla corrugada de 3/8" fundida en concreto de 3000 psi. Incluye contorno perimetral en concreto de la caja de inspección.		13.00	450,000.00	5,850,000.00
28	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de Bisagra hidráulica Novo glass. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.		1.00	765,175.00	765,175.00
29	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de vidrio laminado 3mm + 3mm crudo. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion		3.60	222,329.00	800,384.40

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764071721357 **aprobado en** 2024-05-30 **hasta el** 2025-05-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 2000

CUFE :83a36f1050dc7a62c812ca77dd269b2b7ff330f0cb6c7f385721b307123f4d2b73096c6055b4ad6f6a82d191fa9499e6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CLL 57 NO 8 69	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	196
Correo	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 541

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-18	17:12:09
Expedición	2024-10-18	17:27:41
Vencimiento	2024-10-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
30	3000006000001	COSTO DIRECTO Suministro e instalación de Taza sanitaria linea institucional, con disposivos de ahorro o eficiencia en el consumo del agua. Sistema de decarga tipo fluxometro. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución		8.00	2,200,000.00	17,600,000.00
31	3000006000001	COSTO DIRECTO Cuneta en concreto 1:3 con hombro de 5cm y desarrollo de 20cm con una altura de 14cm. Incluye acero de refuerzo.		18.65	84,287.00	1,571,952.55
32	3000002000001	ADMINISTRACION 15%		1.00	22,206,410.00	22,206,410.00
33	3000003000001	IMPREVISTOS 5%		1.00	7,402,137.00	7,402,137.00
34	3000004000001	UTILIDAD 5%		1.00	7,402,137.00	7,402,137.00

Total Items 34

Total Bruto		185,053,415.09
IVA GENERA	**19%**	1,406,406.03
Total a Pagar		**186.459.821,12**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 541 Vence el 2024-10-30 186.459.821,12

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Mil Ochocientos Veintiun Pesos M/Cte Con 12/100

OBSERVACIONES

Acta Parcial No. 2 del contrato de obra No. 6517705
#$36-02-00-041-000000;6517705;fperezq@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290. AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA - HUILA. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 454-232850-50 A NOMBRE DE EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764071721357 **aprobado en** 2024-05-30 **hasta el** 2025-05-25, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 2000

CUFE :83a36f1050dc7a62c812ca77dd269b2b7ff330f0cb6c7f385721b307123f4d2b73096c6055b4ad6f6a82d191fa9499e6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 001 - 153

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CLL 57 NO 8 69	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-10-18	17:42:04
Expedición	2024-10-18	17:44:44
Vencimiento	2024-10-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000002000001	AJUSTE		1	1.31	1.31

Total Items 1

Total Bruto	1.31
Total a Pagar	**1,31**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1,31 Cuota 1 Vence el 2024-10-18

VALOR EN LETRAS

Un Pesos M/Cte Con 31/100

OBSERVACIONES

NOTA CREDITO AFECTA FE 541
Acta Parcial No. 2 del contrato de obra No. 6517705
#$36-02-00-041-000000;6517705;fperezq@sena.edu.co#$

Factura Relacionada No. FE- 541 fecha factura: 18/10/2024

CUFE Factura :83a36f1050dc7a62c812ca77dd269b2b7ff330f0cb6c7f385721b307123f4d2b73096c6055b4ad6f6a82d191fa9499e6

CUDE :611474821069c421684ccbd1675d304a1b355ca0e1785d62458ca3f56030bcaf23ebd7272e0ecb2c403d679d7cf07e14

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8