Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmarestre	MARIA ANTONIA RESTREPO CAPERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-17-11:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3525 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124725	**Fecha Registro:**	2025-06-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	84.443.274,00	**Valor Total Operaciones:**	28.316.356,00			**Valor Actual:**	112.759.630,00	**Saldo x Obligar:**	112.759.630,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901446821	**Razón Social:**	Q&Q INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	087000072451	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10180137	**Nombre:**	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7977310	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-06-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911224 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - 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	Propios	27	CSF	2025-09-17	84.443.274,00	28.316.356,00		
					Total:	84.443.274,00	28.316.356,00	112.759.630,00	112.759.630,00

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. S/RAD 17-9-2025-011125.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-10	84.443.274,00	84.443.274,00	NINGUNO
36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-10	28.316.356,00	28.316.356,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

QYQ INGENIERIA SAS
NIT 901.446.821-3
AV KEVIN ANGEL 38 199 ED URBAN
LOCAL 2
Tel: 3233266072
Manizales - Colombia
qyqingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEQQ 94

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 5461500 - Ext. 000
Dirección	CL 57 8 69	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2025, 11:02
Expedición	03/10/2025, 11:05
Vencimiento	18/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago correspondiente al ACTA 01 FINAL del contrato de obra CO1.PCCNTR.7977310, que tiene por objeto 17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.	1.00	53,687,487.60	53,687,487.60
2	ADMINISTRACION	1.00	11,632,288.98	11,632,288.98
3	UTILIDAD	1.00	2,684,374.38	3,194,405.51

Total items: 3

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones quinientos catorce mil ciento ochenta y dos pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-18 por $ 68,514,182.09

Total Bruto	68,004,150.96
IVA 19%	510,031.13
Total a Pagar	**68,514,182.09**

Observaciones:
#$36-02-00-017-911210;CO1.PCCNTR.7977310;ncalderonb@sena.edu.co#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764086234677 aprobado en 20241227 prefijo FEQQ desde el número 82 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 2%
CUFE: f778ac8e7455494f7fdd8583f5c462f280351425eedb39fa0dc2fa33e3cc90d2162d1df744326f83ae0d1dba473d6050

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

QYQ INGENIERIA SAS
NIT 901.446.821-3
AV KEVIN ANGEL 38 199 ED URBAN
LOCAL 2
Tel: 3233266072
Manizales - Colombia
qyqingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEQQ 95

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 5461500 - Ext. 000
Dirección	CL 57 8 69	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2025, 11:12
Expedición	03/10/2025, 11:15
Vencimiento	18/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago correspondiente al ACTA 01 FINAL del contrato de obra CO1.PCCNTR.7977310, que tiene por objeto 17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.	1.00	37,618,192.00	37,618,192.00
2	ADMINISTRACION	1.00	4,388,789.07	4,388,789.07
3	UTILIDAD	1.00	1,880,909.60	2,238,282.42

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Total Bruto	43,887,890.67
IVA 19%	357,372.82
Total a Pagar	**44,245,263.49**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-18 por $ 44,245,263.49

Observaciones:
#$36-02-00-017-911210;CO1.PCCNTR.7977310;ncalderonb@sena.edu.co#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764086234677 aprobado en 20241227 prefijo FEQQ desde el número 82 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 2%
CUFE: 80a71a4744c1b8a4567b6b446e195a8e993d1c61ea50fe2db3564cb09439e5f08112d6b6b698ca1a7654fea6c2872d89

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Q&Q INGENIERÍA S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
80a71a4744c1b8a4567b6b446e195a8e993d1c61ea50fe2db3564cb09439e5f08112d6b6b698ca1a7654fea6c2872d89

Número de Factura: FEQQ-95
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento: 18/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QYQ INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: QYQ INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 901446821
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: AV KEVIN ANGEL 38 199 ED URBAN LOCAL 2
Teléfono / Móvil: 3233266072||
Correo: qyqingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 0005461500000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Pago correspondiente al ACTA 01 FINAL del contrato de obra CO1.PCCNTR.7977310, que tiene por objeto 17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.	94	1,00	$ 37.618.192,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.618.192,00
2	002	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 4.388.789,07	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.388.789,07
3	003	UTILIDAD	94	1,00	$ 1.880.909,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.372,82	19.00			$ 1.880.909,60

Notas Finales

#$36-02-00-017-911210;CO1.PCCNTR.7977310;ncalderonb@sena.edu.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
03/10/2025 11:12:00
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 11:15:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	43.887.890,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43.887.890,67
IVA	357.372,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	357.372,82
Total neto factura (=)	44.245.263,49
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 44.245.263,49

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086234677 Rango desde: 82 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Q&Q INGENIERÍA S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f778ac8e7455494f7fdd8583f5c462f280351425eedb39fa0dc2fa33e3cc90d2162d1df744326f83ae0d1dba473d6050

Número de Factura: FEQQ-94
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento: 18/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QYQ INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: QYQ INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 901446821
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: AV KEVIN ANGEL 38 199 ED URBAN LOCAL 2
Teléfono / Móvil: 3233266072||
Correo: qyqingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 0005461500000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Pago correspondiente al ACTA 01 FINAL del contrato de obra CO1.PCCNTR.7977310, que tiene por objeto 17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA.	94	1,00	$ 53.687.487,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.687.487,60
2	002	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 11.632.288,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.632.288,98
3	003	UTILIDAD	94	1,00	$ 2.684.374,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.031,13	19.00			$ 2.684.374,38

Notas Finales

#$36-02-00-017-911210;CO1.PCCNTR.7977310;ncalderonb@sena.edu.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
03/10/2025 11:02:00
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 11:05:32
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	68.004.150,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	68.004.150,96
IVA	510.031,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	510.031,13
Total neto factura (=)	68.514.182,09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 68.514.182,09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086234677 Rango desde: 82 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-27

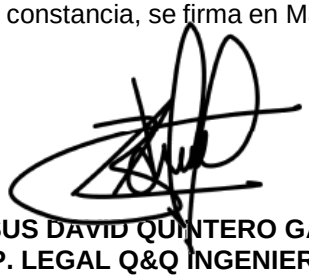
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JESUS DAVID QUINTERO GARCIA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.053.817.082, en mi condición de representante legal de Q&Q INGENIERIA S.A.S identificada con el NIT 901.446.821-3 , bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Manizales, a los 03 días del mes de octubre de 2025.



JESUS DAVID QUINTERO GARCIA
REP. LEGAL Q&Q INGENIERIA S.A.S

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140165719

(415)7707212489984(8020) 000014114016571 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 6 8 2 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
Q&Q INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
AV KEVIN ANGEL 38 199 ED URBAN LOCAL 2

42. Correo electrónico qyqfacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 3 2 6 6 0 7 2	3 0 1 4 5 4 9 1 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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	5	2	5	5														

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
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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 QUINTERO GARCIA JESUS DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140165719

(415)7707212489984(8020) **000014114016571 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 6 8 2 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 1 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 1 6 7 7	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 1 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 1 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140165719

(415)7707212489984(8020) **000014114016571 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 6 8 2 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 3 8 1 7 0 8 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTERO	GARCIA	JESUS	DAVID
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 3 2 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 4 9 7 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	HURTADO	BRENDA	CATALINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140165719

(415)7707212489984(8020) **000014114016571 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 6 8 2 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 8 1 7 7 7 2	9	2 7 9 7 9 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FRANCO	RUGELES	JOHANA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 0 6 4 8 2 2 6	9	2 1 8 7 9 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GIRALDO	BERMUDEZ	DIANA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 09/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **QYQ INGENIERIA SAS** con **NIT 901.446.821-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 087000072451

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SENA	Código: GIL-F-029 Versión: 10

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

FECHA DILIGENCIAMIENTO	9/10/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.7961593	FECHA SUSCRIPCIÓN	12/06/2025
CONTRATO DERIVADO	No aplica	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	No aplica
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-017-911210
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S	NIT	901446821-3
OBJETO:	17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8214791&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS DAVID QUINTERO GARCIA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	CARGO	Subdirector de Centro Grado 02
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	Subdirección	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	NELSON CALDERON BLANDON	APOYO SUPERVISIÓN	LUIS STEVEN GONZALEZ ZAPATA
INTERVENTORIA	No aplica	CONTRATO No	No aplica
FECHA DE INICIO	17/06/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	16/10/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
ADICIÓN Y PRORROGA	15/09/2025	CO1.CTRMOD.20199698	Se realizo prorroga y adición al contrato

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
					VALOR	PORCENTAJE (%)	
17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL		$ 50.997.690,00	$ 382.483,00	$ 51.380.173,00	$ -	0,00%	$ -
				$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 50.997.690.00	382.483	$ 51.380.173.00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
Adición N° 1		$ 17.006.585,61	$ 127.549,39	$ 17.134.135,00	$ -	0.00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ 17.006.585,61	$ 127.549,00	$ 17.134.135,00	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				$ 68.514.308.00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 510.032.00 $ 68.004.276.00	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO		$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PA	100,00%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO		$ 68.514.182,09	SALDO TRAMITE X AMORTIZAR		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	SALDO POR PAGAR		$ 125,91	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

	CUBIERTA			UNIDADES SANITARIAS		
			$ 40.261.334,00			$ 28.110.897,00
ADMINISTRACIÓN	22%	8723289	8723289	13%		$ 3.279.605,00
UTILIDADES	5%		2013067	5%		$ 1.405.545,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19%		382483	19%		$ 267.054,00
			11118839			$ 4.952.204,00
			$ 51.380.173,00			$ 33.063.101,00

$ 84.443.274,00

84.443.274.00 83.793.737.00 649.537.00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	13/06/2025	124725	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	PROPIOS	$ 0,00	$ -		$ 0,00		EJECUTADO	$ 0,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			
% EJECUCIÓN					100,00%						

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
		VALOR ACTA		$ 53.687.487.60	511115
PAGO TOTAL	$ 68.514.182,09	VALOR ADMINISTRACION	22%	$ 11.632.288,98	
FACTURA No.	No. FEQQ 94	UTILIDAD	5%	$ 2.684.374.38	
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	IVA	19%	$ 510.031.13	
FECHA FACTURA	03/10/2025,	SUBTOTAL SIN IVA		$ 68.004.150.96	
CONCEPTO DEL PAGO	PAGO TOTAL DEL CONTRATO	SUB TOTAL CON IVA		$ 68.514.182.09	
		AMORTIZACION	0.0000%		
		TOTAL A PAGAR		$ 68.514.182.09	

$ - 0,00% $ -

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO 01	68.004.150.96	510.031.13	$ 68.514.182,09		$ 0,00
	0	0	$ -		$ 0,00
	0	0	$ -		$ 0,00
	0	0	$ -		
	0	0	$ -		
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 68.514.182,09	0,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 68.514.182,09	0,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 125,91	0,00%	

$ - $ - $ - 0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

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

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿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?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
Caldas	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	Maltería KM 10 Vía al Magdalena	Manizales, Caldas	SI	SI	SI	60	SI	16/10/2025	NO	68.004.151

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:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	NELSON CALDERON BLANDON	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	LUIS STEVEN GONZALEZ ZAPATA
CEDULA DE CIUDADANIA	10274617	CEDULA DE CIUDADANIA	1053834980
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		COORDINACION (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	

SENA		Código: GIL-F-026
		Versión: 10

PROCESO	
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	
NOMBRE DEL FORMATO	
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES	
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
Pública: x	Pública Clasificada:	Pública Reservada:

FECHA DILIGENCIAMIENTO	9/10/2025		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.7065359	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	12/06/2025
CONTRATO DERIVADO	No aplica	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	No aplica
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-017-911210
CONTRATISTA	O&Q INGENIERIA S.A.S	**NIT**	901146821-3
OBJETO:	17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/IndexTestversion3?ID=CO1.NTC.8214791&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS DAVID QUINTERO GARCIA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	**CARGO**	Subdirector de Centro Grado 02
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	Subdirección	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EVENTO DE IVA?**	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	NELSON CALDERON BLANDON	**APOYO SUPERVISIÓN**	LUIS STEVEN GONZALEZ ZAPATA
INTERVENTORIA	No aplica	**CONTRATO No**	No aplica
FECHA DE INICIO	17/06/2025	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	16/10/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
ADICIÓN Y PRORROGA	31/08/2025	CO1.CTRMDO.20169658	Se realiza prorroga y adición al contrato

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
17_9112_77 REALIZAR MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y UNIDADES SANITARIAS EN EL	$ 32.796.047,00	$ 267.054,00	$ 33.063.101,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 32.796.047,00**	**267.054**	**$ 33.063.101,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**$ -**

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
Adición N° 1		$ 11.091.901,00	$ 90.320,00	$ 11.182.221,00	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		**$ 11.091.901,00**	**$ 90.320,00**	**$ 11.182.221,00**	**SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO**		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO + VR INICIAL + ADICIONES				**$ 44.245.322,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		$ -
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 357.374,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	**$ 43.887.948,00**			
TOTAL PAGADO	0,00%	**TOTAL PAGADO**		$ -	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	100,00%	**SALDO EN TRAMITE DE PAGO**		$ 44.245.263,49	**SALDO TRAMITE X AMORTIZAR**		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	**SALDO POR PAGAR**		$ 58,51	**SALDO POR AMORTIZAR**		$ -

CUENTA			UNIDADES SANITARIAS		
		$ 40.261.334,00			$ 28.110.897,00
22%	8723288	8723288	11%		$ 3.279.605,00
5%		2013067	5%		$ 1.405.545,00
19%		3924681	19%		$ 267.054,00
		1111892$			$ 4.952.304,00
		$ 51.380.170,00			$ 33.063.101,00

ADMINISTRACIÓN
UTILIDADES
IVA SOBRE UTILIDAD

0 86.443.274,00

86.443.274,00 83.793.737,00 649.537,00

INFORMACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	13/06/2025	124725	C-3699-1300-15-5310SB-3699016-02	PROPIOS	$ 0,00	$ -		$ 0,00		EJECUTADO	$ 0,00
					$ 0,00			$ 0,00		-	$ -
					$ 0,00			$ 0,00		-	$ -
					$ 0,00			$ 0,00		-	$ 0,00
TOTAL					**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**						

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO TOTAL	$ 44.245.263,49	**VALOR ACTA**		$ 37.618.192,00	**511115**
		VALOR ADMINISTRADOR	12%	$ 4.388.769,07	
FACTURA No.	No. FEQQ 95	**UTILIDAD**	5%	$ 1.880.909,60	
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	**IVA**	19%	$ 357.372,82	
FECHA FACTURA	**03/10/2025.**	**SUBTOTAL SIN IVA**		$ 43.887.890,67	
		SUB TOTAL CON IVA		$ 44.245.263,49	
CONCEPTO DEL PAGO	**PAGO TOTAL DEL CONTRATO**	**AMORTIZACION**	0,0000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 44.245.263,49	
$ -	-	0,00%	$		$

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO 01	43.887.890,67	357.372,82	$ 44.245.263,49		$ 0,00
	-	-	$ -		$ 0,00
	0	0	$ -		
	0	0	$ -		
	0	0	$ -		
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 44.245.263,49	0,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 44.245.263,49	0,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 58,51	0,00%	0,00
$ -	$ -	$ -	$		0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL + A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	**0,00%**	**$ 0,00**				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NUMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
N/A	N/A	N/A	N/A

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSTUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿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?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
Caldas	C-3699-1300-15-5310SB-3699016-02	Malteria KM 10 Via al Magdalena	Manizales, Caldas	SI	SI	SI	60	SI	16/10/2025	NO	43.887.891

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:		**FIRMAS:**	
SUPERVISOR (NOMBRE)	NELSON CALDERON BLANDON	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	LUIS STEVEN GONZALEZ ZAPATA
CEDULA DE CIUDADANIA	10284617	**CEDULA DE CIUDADANIA**	1053814983
FIRMAS:		**FIRMAS:**	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		**COORDINACIÓN (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA		**CEDULA DE CIUDADANIA**	