Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-26-5:56 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4521	**Fecha Registro:**	2021-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	42.932.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	42.932.300,00	**Saldo x Comprometer:**	42.932.300,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4521	**Fecha Registro:**	2021-02-26	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	42.932.300,00	0,00	42.932.300,00	42.932.300,00	0,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTANDER.

CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-23-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4521 de fecha 2021-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	44321	**Fecha Registro:**	2021-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	16.220.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	16.220.400,00	**Saldo x Obligar:**	16.220.400,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63288229	**Razon Social:**	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003079747	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	41786707	**Nombre:**	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2595590	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF		16.220.400,00	0,00		
					Total:	16.220.400,00	0,00	16.220.400,00	16.220.400,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTANDER 2021.PLAZO 15 DIAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-07	16.220.400,00	16.220.400,00	NINGUNO



CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-07-10:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4521 de fecha 2021-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	44321	**Fecha Registro:**	2021-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.220.400,00	**Valor Total Operaciones:**	8.110.200,00			**Valor Actual:**	24.330.600,00	**Saldo x Obligar:**	24.330.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63288229	**Razon Social:**	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003079747	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	41786707	**Nombre:**	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2595590	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	2021-07-07	16.220.400,00	8.110.200,00		
					Total:	16.220.400,00	8.110.200,00	24.330.600,00	24.330.600,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTANDER 2021.PLAZO 15 DIAS-ADICION Y PRORROGA N°1-10 DIAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-07	16.220.400,00	16.220.400,00	NINGUNO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-19	8.110.200,00	8.110.200,00	NINGUNO

CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14771280581

(415)7707212489984(8020) 000001477128058 1

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

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	6 3 2 8 8 2 2 9	1 9 7 9 0 9 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEAL	PEÑUELA	GLADYS	ESPERANZA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BOCETOS PAPELERIA - SOLUCIONES UTILES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 9 22 BRR LA UNIVERSIDAD

42. Correo electrónico: director@bocetospapeleria.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 5 5 5 9 4	6 3 4 8 1 6 7

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 7 6 1	2 0 1 3 0 4 0 8	4 6 4 9	2 0 1 9 0 7 1 5		4 6 4 1	4 6 5 1	1 3 1 4	1

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	9	1 0	1 4	2 2	3 3	4 2	4 8	5 2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 2021 - 07 - 12 / 08 : 34: 47

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 LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1017948262	9420883753	I	2021/06/09	2021/06/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,360,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 63288229	LEAL GLADYS	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1017948262	9420883753	I	2021/06/09	2021/06/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,360,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
TOTAL				**1**	**$2,360,000**	**$0**	**$0**	**$2,360,000**

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	Nro PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERIODO	PERIODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTO
GLADYS ESPERANZA LEAL PEA	CC 63288229 - 0	20679771	E: Planillas empleados	2021-05	2021-06	2021-06-09	Todos

Se certifica que en la fecha 2021-06-09, la empresa GLADYS ESPERANZA LEAL PEAUELA con documento de identificación CC 63288229, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGÓ ICBF	PAGÓ SENA	PAGÓ FSP	PAGÓ MEN	PAGÓ ESAP
CC 91156931	ROJAS DIAZ VLADIMIR	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13743718	PEDROZO BAHENA LUIS ALBERTO	COLFONDOS	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098647686	RAMIREZ GONZALEZ DANNEYI ZIRLEY	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1102371440	URIBE VILLABONA KATHERINNE	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13872530	FERNANDEZ OSCAR ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098767421	NEIRA DELGADILLO YURLEY	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1096210830	DUARTE URIBE YENIFER	PORVENIR	COOMEVA EPS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098764184	TABAREZ MEZA KAREN DAYANNA	COLFONDOS	SALUD TOTAL	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37751140	LONDOÑO PINZON ARACELY	PROTECCION	SALUD MIA EPS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098786540	MANTILLA ARDILA TATIANA ANDREA	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098753185	CONTRERA PAEZ MERY LAURA	PORVENIR	SALUD TOTAL	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098723801	VILLAMIZAR BLANCO ADRIANA	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13872530	FERNANDEZ OSCAR ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 63363146	CALDERON MORENO YAZMIN	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098644874	BLANCO VERA YEFERSON FERLEY	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1095790646	BONILLA OLARTE YEIMY DAYANA	PROTECCION	SALUD TOTAL	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1053619359	9422049241	I	2021/07/09	2021/07/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,360,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 63288229	LEAL GLADYS	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1053619359	9422049241	I	2021/07/09	2021/07/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,360,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
TOTAL				**1**	**$2,360,000**	**$0**	**$0**	**$2,360,000**

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	Nro PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERIODO	PERIODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTO
GLADYS ESPERANZA LEAL PEA	CC 63288229 - 0	20904531	E: Planillas empleados	2021-06	2021-07	2021-07-08	Todos

Se certifica que en la fecha 2021-07-08, la empresa GLADYS ESPERANZA LEAL PEAUELA con documento de identificación CC 63288229, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGÓ ICBF	PAGÓ SENA	PAGÓ FSP	PAGÓ MEN	PAGÓ ESAP
CC 91156931	ROJAS DIAZ VLADIMIR	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 37751140	LONDOÑO PINZON ARACELY	PROTECCION	SALUD MIA EPS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098767421	NEIRA DELGADILLO YURLEY	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098723801	VILLAMIZAR BLANCO ADRIANA	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13872530	FERNANDEZ OSCAR ANDRES	PORVENIR	FAMISANAR	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1096210830	DUARTE URIBE YENIFER	PORVENIR	COOMEVA EPS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098753185	CONTRERA PAEZ MERY LAURA	PORVENIR	SALUD TOTAL	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 63363146	CALDERON MORENO YAZMIN	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13743718	PEDROZO BAHENA LUIS ALBERTO	COLFONDOS	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098647686	RAMIREZ GONZALEZ DANNEYI ZIRLEY	PORVENIR	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098644874	BLANCO VERA YEFERSON FERLEY	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098764184	TABAREZ MEZA KAREN DAYANNA	COLFONDOS	SALUD TOTAL	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1102371440	URIBE VILLABONA KATHERINNE	COLPENSIONES	SANITAS	ARL SURA	CAJASAN	NO	NO	NO	NO	NO

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA identificada con C.C. 63.288.229 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 23 días del mes de Julio de 2021, en Bucaramanga.



Nombre: **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA**
Cargo: Representante Legal - Gerente
Documento de Identidad: 63.288.229 de Bucaramanga
Correo Electrónico: Ventas@bocetospapeleria.co,
director@bocetospapeleria.co

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

GLADYS ESPERANZA LEAL PENUELA Identificado con CC 63288229

Actualmente tiene(n) Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes características:

Número:	21003079747
Fecha de apertura:	17 de Julio de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a a quien pueda interesar, el 22 del mes Junio de 2021.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 C.DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 45273 Fecha Movimiento 23/07/2021 12:
Fecha Ratificación 23/07/2021 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		MUNOZ CAMARGO NINFA MARIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

FACTURAS CRSE-1808 -CRSE-1775 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTAN

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	144	296212	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2765529 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL NEGRO	UNIDAD	6.300,00	$ 445,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.805.831,00
2	5	144	232175	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2765529 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAPIZ N°2 CORCEL CUERPO AMARILL	UNIDAD	6.300,00	$ 120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.000,00
3	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2765529 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOCKS O CUADERNOS DE PAPEL CON ESPIRAL 24*16CMS PASTA PROPALCOTE	UNIDAD	6.300,00	$ 2.074,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.071.177,00
4	5	144	232177	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2765529 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	UNIDAD	1.575,00	$ 624,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 983.382,75

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 C.DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 45273 Fecha Movimiento 23/07/2021 12:
Fecha Ratificación 23/07/2021 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		MUNOZ CAMARGO NINFA MARIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

FACTURAS CRSE-1808 -CRSE-1775 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTAN

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	144	232177	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.2369529 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	UNIDAD	1.575,00	$ 624,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 983.382,75
6	5	144	232177	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.2369529 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	UNIDAD	1.575,00	$ 624,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 983.382,75
7	5	144	232177	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.2369529 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	UNIDAD	1.575,00	$ 624,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 983.382,75

Total Grupo $ 20.566.539,00

SON: VEINTI MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 20.566.539,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 C.DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 45273 Fecha Movimiento 23/07/2021 12:
Fecha Ratificación 23/07/2021 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		MUNOZ CAMARGO NINFA MARIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTFecha: 23/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

FACTURAS CRSE-1808 -CRSE-1775 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTAN

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

NINFA MARIA MUÑOZ CAMARGO 2021.07.24 07:54:18 -05'00'

MUNOZ CAMARGO NINFA MARIA
ALMACENISTA

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: CRSE-1775	Código Único de Factura - CUFE: 88c363e5ef1877804c9c6574ba41d12b6a97673bde1a320fe1455c17e472185d74757bf5a98445919ac1bad358813dcb	
Fecha de Emisión	07/07/2021	Fecha de Vencimiento	07/07/2021
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	CRSE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 63288229	Razón Social:	BOCETOS PAPELERIA
Nombre Comercial	BOCETOS PAPELERIA		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	CRA 27 No 9-22
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	SANTANDER
Actividad Económica Principal		Correo	
Tipo Responsabilidad	R-99-PN	Municipio	BUCARAMANGA
		Teléfono	

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999034	Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Cra. 27 No. 15-07
Número Documento	899999034	Departamento	SANTANDER
Nombre Comercial	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Municipio	BUCARAMANGA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	katherinneuribe16@gmail.com
Régimen Contable		Teléfono	
Tipo de Responsabilidad			

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	LAPIZ N2 CORCEL CUERPO AMARILLO	LAPIZ N2 CORCEL CUERPO AMARILLO	EA	4.200,00	$ 504.000,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 504.000,00
2	BOL KILO 100 RETRACTIL NEGRO***	BOL KILO 100 RETRACTIL NEGRO***	EA	4.200,00	$ 1.870.588,24	$ 0,00		$ 355.411,76			$ 1.870.588,24
3	RESALT PELIKAN MARK 2 AZUL	RESALT PELIKAN MARK 2 AZUL	EA	1.050,00	$ 655.588,24	$ 0,00		$ 124.561,76			$ 655.588,24
4	RESALT PELIKAN MARK 2 VERDE	RESALT PELIKAN MARK 2 VERDE	EA	1.050,00	$ 655.588,24	$ 0,00		$ 124.561,76			$ 655.588,24
5	RESALT PELIKAN MARK 2 AMARILLO	RESALT PELIKAN MARK 2 AMARILLO	EA	1.050,00	$ 655.588,24	$ 0,00		$ 124.561,76			$ 655.588,24
6	RESALT PELIKAN MARK 2 ROSADO	RESALT PELIKAN MARK 2 ROSADO	EA	1.050,00	$ 655.588,24	$ 0,00		$ 124.561,76			$ 655.588,24
7	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL / CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑO 24 X 16 CMS, PASTA EN PROPALCOTE 320, MARCADO CON EL LOGO SENA	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL / CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑO 24 X 16 CMS, PASTA EN PROPALCOTE 320, MARCADO CON EL LOGO SENA	EA	4.200,00	$ 8.714.117,65	$ 0,00		$ 1.655.682,35			$ 8.714.117,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CRSE17752021-07-0716:50:31-05:0013711058.82012509341.18040.00030.0016220400.00632882298999999034c7c6e9054ec1c8521c1b93fdf061de2ce4a4842e6b754063b1e116178e57f1691

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	13.711.058,82
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	13.711.058,82
Total impuesto detalle (+)	$	2.509.341,18
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	16.220.400,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	16.220.400,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764010209904 Rango Autorizado: Desde 983 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2021-08-02

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: CRSE-1808	Código Único de Factura - CUFE: f6eed8adb526a2848dc345aa2f3f6ace4ae4158435a70ea981b526af57b2dddeab50fee5e9ff612106cd26b0e6f7fd85	
Fecha de Emisión	13/07/2021	Fecha de Vencimiento	13/07/2021
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	CRSE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 63288229	Razón Social:	BOCETOS PAPELERIA
Nombre Comercial	BOCETOS PAPELERIA		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	CRA 27 No 9-22 B. La Universidad
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	SANTANDER
Actividad Económica Principal		Correo	
Tipo Responsabilidad	R-99-PN	Municipio	BUCARAMANGA
		Teléfono	

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999034	Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Cra. 27 No. 15-07
Número Documento	899999034	Departamento	SANTANDER
Nombre Comercial	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Municipio	BUCARAMANGA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	katherinneuribe16@gmail.com
Régimen Contable		Teléfono	
Tipo de Responsabilidad			

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	LAPIZ N2 CORCEL CUERPO AMARILLO	LAPIZ N2 CORCEL CUERPO AMARILLO	EA	2.100,00	$ 252.000,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 252.000,00
2	BOL KILO 100 RETRACTIL NEGRO***	BOL KILO 100 RETRACTIL NEGRO***	EA	2.100,00	$ 935.294,12	$ 0,00		$ 177.705,88			$ 935.294,12
3	RESALT PELIKAN MARK 2 AZUL	RESALT PELIKAN MARK 2 AZUL	EA	525,00	$ 327.794,12	$ 0,00		$ 62.280,88			$ 327.794,12
4	RESALT PELIKAN MARK 2 VERDE	RESALT PELIKAN MARK 2 VERDE	EA	525,00	$ 327.794,12	$ 0,00		$ 62.280,88			$ 327.794,12
5	RESALT PELIKAN MARK 2 AMARILLO	RESALT PELIKAN MARK 2 AMARILLO	EA	525,00	$ 327.794,12	$ 0,00		$ 62.280,88			$ 327.794,12
6	RESALT PELIKAN MARK 2 ROSADO	RESALT PELIKAN MARK 2 ROSADO	EA	525,00	$ 327.794,12	$ 0,00		$ 62.280,88			$ 327.794,12
7	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL / CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑO 24 X 16 CMS, PASTA EN PROPALCOTE 320, MARCADO CON EL LOGO SENA	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL / CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑO 24 X 16 CMS, PASTA EN PROPALCOTE 320, MARCADO CON EL LOGO SENA	EA	2.100,00	$ 4.357.058,82	$ 0,00		$ 827.841,18			$ 4.357.058,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CRSE18082021-07-1317:59:32-05:006855529.41011254670.59040.00030.008110200.0063288229899999034c7c6e9054ec1c8521c1b93fdf061de2ce4a4842e6b754063b1e116178e57f1691

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	6.855.529,41
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	6.855.529,41
Total impuesto detalle (+)	$	1.254.670,59
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	8.110.200,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	8.110.200,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764010209904 Rango Autorizado: Desde 983 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2021-08-02