Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* HENRY SAAVEDRA BEDOYA

Código Dependencia Destinatario
7695433

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
76

Regional Destinatario
VALLE

Email Destinatario
HSAAVEDRA@SENA.EDU.CO

Fecha
20/09/2021 03:44:26 p. m.

Radicado
76-9-2021-022821

NIS
2021-02-292524

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACIÓN CO1.PCCNTR.2589514

Texto

*

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de SANDRA MILENA RODRIGUEZ PALACIO con Nit 900802002 por valor de $ 11,675,407.17 (ONCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CERO SIETE PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS) por concepto de Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA en la vigencia 2021.lote 6 Químicos inversiones QDE según factura FEE 118356
Rubros presupuestales que se afectan
CDP No: 3921 de fecha 2021-04-12.

Registro presupuestal 37521
Cuenta bancaria BANCO DE BOGOTA Corriente 845214220
Saldo del Contrato $ 2.297,83

Se anexan los siguientes documentos

Registro presupuestal del compromiso
Cuenta de cobro
Certificación de recibido a satisfacción
Certificación del pago parafiscales
Planilla pago aportes seguridad social.

Cordialmente,

Gerardo Augusto Castro Muñoz
Subdirector
Centro de Tecnologías Agroindustriales
Cartago, Valle

Remitente

Código Dependencia Remitente
769543

Dependencia Remitente
CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Código Regional Remitente
76

Regional Remitente
VALLE

Funcionario Remitente
* GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ

Email Remitente
GACASTRO@SENA.EDU.CO

Anexos (0)

Document Name	Attachment Type

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario	Email Destinatario
LUZ DENNIS PATIÑO SALAZAR	LPATINOS@SENA.EDU.CO
CAROLINA LENIS SEPULVEDA	CLSEPULVEDA@SENA.EDU.CO
MARICELA CAMPIÑO ZAPATA	MCAMPINOZ@SENA.EDU.CO
LIZETH CRISTINA HERNANDEZ GAVIRIA	LCHERNANDEZ@SENA.EDU.CO
JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ	JJALZATER@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Maricela Campiño Zapata

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: lunes, 20 de septiembre de 2021 3:45 p. m.
Para: Henry Saavedra Bedoya
CC: Gerardo Augusto Castro Muñoz; Luz Dennis Patiño Salazar; Carolina Lenis Sepulveda; Maricela Campiño Zapata; Lizeth Cristina Hernandez Gaviria; Jhon Jairo Alzate Ramirez
Asunto: CPE No. 76-9-2021-022821 - CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACIÓN CO1.PCCNTR.2589514
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 76-9-2021-022821-(76)-7695433 + HENRY SAAVEDRA BEDOYA CONTRATO D.tif; C.I.(FRM)-9-2021-022821-(76)-7695433-+ HENRY SAAVEDRA BEDOYA--CONTRATO DE SUM.html

Apreciado(a) * HENRY SAAVEDRA BEDOYA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
76-9-2021-022821	2021-02-292524	20/09/2021 3:44:26 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACIÓN CO1.PCCNTR.2589514

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de SANDRA MILENA RODRIGUEZ PALACIO con Nit 900802002 por valor de $ 11,675,407.17 (ONCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CERO SIETE PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS) por concepto de Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA en la vigencia 2021.lote 6 Químicos inversiones QDE según factura FEE 118356
Rubros presupuestales que se afectan
CDP No: 3921 de fecha 2021-04-12.

Registro presupuestal 37521
Cuenta bancaria BANCO DE BOGOTA Corriente 845214220
Saldo del Contrato $ 2.297,83

Se anexan los siguientes documentos

Registro presupuestal del compromiso
Cuenta de cobro
Certificación de recibido a satisfacción
Certificación del pago parafiscales
Planilla pago aportes seguridad social.

Cordialmente,

Gerardo Augusto Castro Muñoz
Subdirector
Centro de Tecnologías Agroindustriales
Cartago, Valle

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

SENA	CARRERA 9a N° 12-141	**CUENTA DE COBRO**	CIUDAD: **CARTAGO**
REGIONAL VALLE	CARTAGO	**No. 55**	**FECHA ELABORACIÓN:**
		FECHA RADICACIÓN: 17-09-2021	**17/09/2021**

BENEFICIARIO:	**INVERSIONS QDE**	**DEPENDENCIA:**	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
NIT:	**900802002**	**CDP.NRO**	**37521 de fecha 2021-04-12**
DIRECCION:	**Cra 19 # 39-33 bodega 1 ARMENIA QUINDIO**	**CONCEPTO**	**FEE 118356**
TELEFONO:	**7312323**		
SUSCRITO POR:	**INVERSIONES QDE**		

DETALLE O CONCEPTO				***VALOR***
VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA RELACIONADAS A CONTINUACIÓN de Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA en la vigencia 2021 desplazados Quimicos DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES SEGÚN Facturas electrónicas. FEE118356				*Q* 9,871,448,63
Factura No. 118356	9,871,448,63			
I.V.A. 19%	1,803,958,54			
			1,803,958,54	
TOTAL IVA			1,803,958,54	
TOTAL FACTURAS	**11,675,407.17**			
Según Facturas que se adjuntan al presente documento para la obligación respectiva. ANEXO				
		VALOR	9,871,448,63	9.871.449
		IVA	1,803,958,54	1.803.958
		TOTAL	**11,675,407.17**	11.675.407
VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CERO SIETE PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS				**11,675,407.17**

RECIBIDO A SATISFACION	Firmado digitalmente por Gerardo Augusto Castro Munoz Fecha: 2021.09.17 18:11:21 -05'00' **ORDENADOR DEL GASTO**

Actualizado Enero 23 del 2004

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2589514
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA en la vigencia 2021.lote 6 Químicos
VALOR:	11.677.705
CONTRATISTA:	INVERSIONES QDE SAS
NIT:	900802002
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ PALACIO
SUPERVISOR DESIGNADO:	JHON JAIRO ALZATE
PLAZO:	185 DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**Cartago-Valle-**

En la ciudad de Cartago, a los Diecisiete (17) días del mes de junio de 2021, entre los suscritos Gerardo Augusto Castro Muñoz, identificado con documento de identificación No. 7534816 de Armenia, en calidad de Subdirector del Centro de Tecnologías Agroindustriales, por el SENA, y por la otra parte, Sandra Milena Rodriguez Palacio identificado con cédula de ciudadanía No. 41931950, como representante legal de la empresa INVERSIONES QDE SAS, con Nit. 900802002 se dio inicio al contrato No. CO1.PCCNTR.2589514 de 2021, a través de la plataforma SECOP II, para lo cual se publica el presente documento bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 37521 de fecha 2021-04-12

Fecha de aprobación de las garantías: 2021-06-17

Fecha de inicio: 21-07-2021

Fecha de Terminación: 20/12/2021

Proyectó: *JHON JAIRO ALZATE-Supervisor-*

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 del 9/08/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de tecnologías agroindustriales de Cartago Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2589514
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA en la vigencia 2021.Lote 6 QUIMICOS,
VALOR:	ONCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE (11.677.705)COP
CONTRATISTA:	INVERSIONES QDE
NIT:	**900802002**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartago Valle
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15-06-2021
FECHA DE INICIO:	17-06-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 20-12-2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 11.677.705
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 11.677.705
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**parciales**

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.suministro de materiales de formación profesional programa población desplazada	**1.se recibieron materiales de formación población desplazada en los municipio Cartago**	**Acta de recibo a satisfacción y factura electronica**
3.		
4.		
5.		
6.		

FECHA (Con corte al periodo a in/formar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
13/08/2021	**FEE118356**	**11,675,407.17**	**11,675,407.17**	**2.297,83**	**99,98**	**N/A**	
						N/A	

OBSERVACIONES

Los productos fueron entregados sin novedad, de acuerdo al pedido # 1, equivalente a los materiales para los programas: población desplazada.

La entrega de los materiales se realizó en los tiempos establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con las normas de bioseguridad.

Se evidenció el cumplimiento de los requisitos ambientales y de SST, conforme cuadro de verificación de requisitos remitido por el área ambiental del Centro, el cual se adjunta.

Así mismo se adjuntan los documentos soportes, entregados por el contratista, donde consta el cumplimiento de dichas obligaciones.

Elaboró: Jhon Jairo Alzate Ramirez-Supervisor-

.Revisó:Isabel Cristina Sepulveda-Responsable Ambiental-

Revisó: Maria Ascención Castañeda-Líder SST-

Anexos: Ficha deVerificaion de requisitos ambientales y de SST

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHldpatino LUZ DENNIS PATINO SALAZAR

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE TECNOLOGIAS

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-17-3:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3921 de fecha 2021-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	37521	**Fecha Registro:**	2021-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.677.705,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.677.705,00	**Saldo x Obligar:**	11.677.705,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900802002	**Razon Social:**	INVERSIONES QDE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	845214220	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7534816	**Nombre:**	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE

CAJA MENOR			**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2589514	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-06-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		11.677.705,00	0,00		
					Total:	11.677.705,00	0,00	11.677.705,00	11.677.705,00

Objeto:	MATERIALES DE FORMACIÓN: CO1.PCCNTR.2589514 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS UNIFORMES, CON DESTINO A LOS APRENDICES INSCRITOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-17	1.946.284,00	1.946.284,00	NINGUNO
36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-17	1.946.284,00	1.946.284,00	NINGUNO
36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-17	1.946.284,00	1.946.284,00	NINGUNO
36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-17	1.946.284,00	1.946.284,00	NINGUNO

36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-17	1.946.284,00	1.946.284,00	NINGUNO
36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-20	1.946.285,00	1.946.285,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INVERSIONES QDE S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Armenia Quindío, 04 de octubre de 2021

ANTONIO JOSE CLAVIJO TORRES, en mi condición de representante legal de **INVERSIONES QDE S.A.S**, identificada con Nit: 900802002-1, me permito certificar que se han efectuado los pagos de los últimos seis (6) meses por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. y 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), 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.

Atentamente,

ANTONIO JOSE CLAVIJO TORRES
C.C. No. 1.094.879.289 de Armenia (Q)
Dirección: Carrera 19 # 39-33
Teléfonos: 3004088182/7312323
Correo Electrónico: licitaciones@inversionesqde.com

Ramiro Ortiz B.
RAMIRO ORTIZ BEJARANO
C.C 18.495.418 Armenia
CONTADOR PUBLICO
TP86967-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900802002	1	INVERSIONES QDE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CRA 19 39 33 LOCAL1	ARMENIA-QUINDIO	7312323	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1146177471	9425265593	E	2021/09/02	2021/09/29	BANCOLOMBIA	27	$5,592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARMENIA (20 Afiliados)																							**$19,727,964**	**$3,157,000**			**$19,727,964**	**$790,000**			**$19,620,912**	**$785,600**			**$19,727,964**	**$859,500**		**$0**	**$0**		**$5,592,100**
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (20 Afiliados)																							**$19,727,964**	**$3,157,000**			**$19,727,964**	**$790,000**			**$19,620,912**	**$785,600**			**$19,727,964**	**$859,500**		**$0**	**$0**		**$5,592,100**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (20 Afiliados)																							**$19,727,964**	**$3,157,000**			**$19,727,964**	**$790,000**			**$19,620,912**	**$785,600**			**$19,727,964**	**$859,500**		**$0**	**$0**		**$5,592,100**
1	CC	1110467655	AREVALO ANGELA		X																230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS044	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
2	CC	1094964097	BEDOYA YULIETH																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
3	CC	1094918337	CARDENAS OSCAR																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$830,000	$33,200	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$254,600
4	CC	1094919767	CASTRILLON VIKY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS016	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
5	CC	1115186614	CIFUENTES EDWIN																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	Si	$340,200
6	CC	1094879289	CLAVIJO ANTONIO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
7	CC	1094909179	CLAVIJO CINDY																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
8	CC	1020468453	CRISTANCHO MARIA																		230301	30	$908,600	$145,400	EPS005	30	$908,600	$36,400	CCF43	30	$908,600	$36,400	14-11	30	$908,600	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
9	CC	1098307656	DIAZ LINA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
10	CC	1007577309	GIRALDO CRISTIAN																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
11	CC	1094944421	GOMEZ CAROLINA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
12	CC	1020795000	GUTIERREZ MARISOL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
13	CC	93377279	IBAÑEZ HECTOR																		230201	30	$908,526	$145,400	ESSC62	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
14	CC	1116232744	LOZANO YENI																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
15	CC	1094935564	MONTOYA ANA																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
16	CC	1094940460	ORTIZ KATHERINE																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
17	CC	89007867	SUAREZ DUVAN																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
18	CC	1094974114	SUAREZ ESTEBAN																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
19	CC	18495453	VALENCIA JORGE																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$257,800
20	CC	1005932944	ZAPATA ERIKA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$880,000	$35,200	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0	Si	$256,600
Total			**Afiliados(20)**																				$19,727,964	$3,157,000			$19,727,964	$790,000			$19,620,912	$785,600			$19,727,964	$859,500		$0	$0		$5,592,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900802002	1	INVERSIONES QDE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CRA 19 39 33 LOCAL1	ARMENIA-QUINDIO	7312323	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1146177471	9425265593	E	2021/09/02	2021/09/29	BANCOLOMBIA	27	$5,592,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$3,157,000	$0	$0	$3,157,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,076,600	$0	$0	$2,076,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,080,400	$0	$0	$1,080,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$859,500	$0	$0	$859,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$859,500	$0	$0	$859,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$785,600	$0	$0	$785,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	20	$785,600	$0	$0	$785,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				20	$790,000	$0	$0	$790,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$88,400	$0	$0	$88,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$136,400	$0	$0	$136,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$145,600	$0	$0	$145,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$270,400	$0	$0	$270,400
TOTAL				**20**	**$5,592,100**	**$0**	**$0**	**$5,592,100**

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
NIT 900802002	1	INVERSIONES QDE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CRA 19 39 33 LOCAL1	ARMENIA-QUINDIO	7312323	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1103176088	9423708238	E	2021/08/03	2021/08/23	BANCOLOMBIA	20	$5,601,000

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: ARMENIA (21 Afiliados)						$19,758,249	$3,161,900			$19,758,249	$791,300			$19,651,197	$786,900			$19,758,249	$860,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (21 Afiliados)						$19,758,249	$3,161,900			$19,758,249	$791,300			$19,651,197	$786,900			$19,758,249	$860,900		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (21 Afiliados)						$19,758,249	$3,161,900			$19,758,249	$791,300			$19,651,197	$786,900			$19,758,249	$860,900		$0	$0
1	CC	1110467655	AREVALO ANGELA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS044	30	$1,000,000	$40,000	CCF43	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
2	CC	1094964097	BEDOYA YULIETH	230201	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
3	CC	1094918337	CARDENAS OSCAR	230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$830,000	$33,200	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
4	CC	1094919767	CASTRILLON VIKY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS016	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
5	CC	1115186614	CIFUENTES EDWIN	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0
6	CC	1094879289	CLAVIJO ANTONIO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
7	CC	1094909179	CLAVIJO CINDY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
8	CC	7543360	CLAVIJO JOSE	25-14	1	$30,285	$4,900	EPS016	1	$30,285	$1,300	CCF43	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$1,400	1	$0	$0
9	CC	1020468453	CRISTANCHO MARIA	230301	30	$908,600	$145,400	EPS005	30	$908,600	$36,400	CCF43	30	$908,600	$36,400	14-11	30	$908,600	$39,600	30	$0	$0
10	CC	1098307656	DIAZ LINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
11	CC	1007577309	GIRALDO CRISTIAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
12	CC	1094944421	GOMEZ CAROLINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
13	CC	1020795000	GUTIERREZ MARISOL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
14	CC	93377279	IBAÑEZ HECTOR	230201	30	$908,526	$145,400	ESSC62	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
15	CC	1116232744	LOZANO YENI	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
16	CC	1094935564	MONTOYA ANA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
17	CC	1094940460	ORTIZ KATHERINE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
18	CC	89007867	SUAREZ DUVAN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
19	CC	1094974114	SUAREZ ESTEBAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
20	CC	18495453	VALENCIA JORGE	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
21	CC	1005932944	ZAPATA ERIKA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$880,000	$35,200	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$19,758,249	$3,161,900			$19,758,249	$791,300			$19,651,197	$786,900			$19,758,249	$860,900		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900802002	1	INVERSIONES QDE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CRA 19 39 33 LOCAL1	ARMENIA-QUINDIO	7312323	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1103176088	9423708238	E	2021/08/03	2021/08/23	BANCOLOMBIA	20	$5,601,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$3,161,900	$0	$0	$3,161,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$4,900	$0	$0	$4,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,076,600	$0	$0	$2,076,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,080,400	$0	$0	$1,080,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$860,900	$0	$0	$860,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$860,900	$0	$0	$860,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$786,900	$0	$0	$786,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	21	$786,900	$0	$0	$786,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				21	$791,300	$0	$0	$791,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$89,700	$0	$0	$89,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$136,400	$0	$0	$136,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$145,600	$0	$0	$145,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$270,400	$0	$0	$270,400
TOTAL				21	$5,601,000	$0	$0	$5,601,000



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.495.418
ORTIZ BEJARANO
APELLIDOS
RAMIRO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1972
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

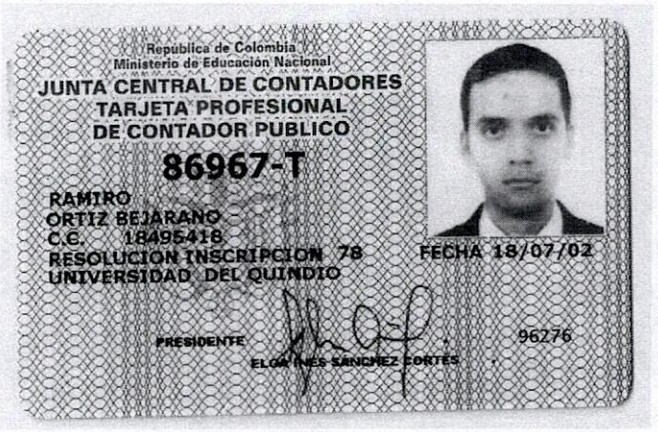
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

15-MAR-1991 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2600100-00209424-M-0018495418-20100118 0020006552A 1 4180602014



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86967-T

RAMIRO
ORTIZ BEJARANO
C.C. 18495418
RESOLUCION INSCRIPCION 78
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 18/07/02

PRESIDENTE
ELOY NES SANCHEZ CORTES

96276



IDEGS

Ramiro Ortiz Bejarano

FIRMA DEL TITULAR

005293

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 1 C 6 D 8 5 5 9 D 2 4 E 0 9 4

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 **RAMIRO ORTIZ BEJARANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18495418 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 86967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT : 900802002-1
Cra 19 # 39-33 bodega 1
Teléfono: 7312323
email : facturas@inversionesqde.com
Armenia
www.quimicosdeleje.com

INVERSIONES QDE S.A.S

Factura Electronica de Venta	
Número FEE	118356
Fecha	13/08/2021
Página	1

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Dirección: CARRERA 9 No.12 -141 VALLE DEL CAUCA CARTAGO
Teléfono 2119999
Ciudad CARTAGO VALLE DEL CAUCA

RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
Resolución Factura Electrónica DIAN No.
Formulario 18764015786650 de 02/08/2021
habilitada desde FEE- 118219 hasta la FEE-300000 / vigencia 18
Actividad Económica 4690/4759/4719/4773

CUFE :4c26d2b397ec1097b49c937a56668648bdbb3f2d415e6f1a53568b991112604adba8e1ebfc77f5bcfbf3b1d8853f70cd

Código Cliente	NIT	Referencia	Términos
SN200	899999034		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Vencimiento
MARISOL DTOR LICITACIONES	Nacional COP		13 de Agosto del 2021

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Vr. Unitario	Dto.	Imp.	Vr. Total
1	SC01	ACEITE DE COCO PRENSADO	PRI	2.00	KG	42,458.82		19.00	84,917.64
2	SC02	ACEITE DE GIRASOL	PRI	2.00	KG	28,861.34		19.00	57,722.68
3	SC03	ACEITE DE SEMILLA DE UVA	PRI	4.00	KG	40,861.34		19.00	163,445.36
4	SC04	ACEITE ESENCIAL CANELA FRASCO DE 100 ML	PRI	1.00	UN	25,926.05		19.00	25,926.05
5	SC05	ACEITE ESENCIAL MENTA PIPERITA FRASCO DE 100 ML	PRI	2.00	UN	48,141.18		19.00	96,282.36
6	SC06	AGUA DESMINERALIZADA GARRAFA DE 20 LITROS	PRI	1.00	UN	86,560.50		19.00	86,560.50
7	SC07	ACEITE DE ALMENDRAS DULCE TARRO GALON DE 3,8 ML	PRI	2.00	UN	42,105.88		19.00	84,211.76
8	SC08	ACEITE DE ARGAN	PRI	2.00	Lb	41,942.02		19.00	83,884.04
9	SC09	ACEITE DE SILICONA GALON DE 3,8 ML	PRI	1.00	UN	42,105.88		19.00	42,105.88
10	SC10	ACEITE ESENCIAL INCIENSO FRASCO DE 100 ML	PRI	2.00	UN	42,105.88		19.00	84,211.76
11	SC100	TEGOBETAINA DE COCO	PRI	2.00	KG	100,815.13		19.00	201,630.26
12	SC101	TINOPAL	PRI	1.00	KG	36,164.71		19.00	36,164.71
13	SC102	TIRAS DE PH CAJA POR TIRAS DE 100	PRI	4.00	UN	20,717.65		19.00	82,870.60
14	SC103	TURPIQUELANT BOTELLA PLASTICA POR 240 C.C	PRI	6.00	UN	30,669.75		19.00	184,018.50
15	SC104	TWEEN 80 GALON DE 3,8 ML	PRI	3.00	UN	30,646.22		19.00	91,938.66
16	SC105	UREA TÉCNICA	PRI	3.00	KG	68,055.46		19.00	204,166.38
17	SC106	VASELINA BLANCA	PRI	6.00	KG	8,665.55		19.00	51,993.30
18	SC107	VITAMINA E	PRI	5.00	Lb	13,268.07		19.00	66,340.35
19	SC108	BALANZA GRAMERA BASCULA Digital Capacidad Hasta 10kg	PRI	1.00	UN	180,824.37		19.00	180,824.37
20	SC11	ACEITE ESENCIALLAVANDA FRASCO DE 100 ML	PRI	3.00	UN	196,510.92		19.00	589,532.76
21	SC12	ACEITE JOJOBA	PRI	2.00	KG	11,319.33		19.00	22,638.66
22	SC13	ACIDO BORICO	PRI	1.00	KG	7,058.82		19.00	7,058.82
23	SC14	ACIDO CITRICO	PRI	2.00	KG	15,123.53		19.00	30,247.06
24	SC15	ACIDO ESTEARICO BOLSA PLASTICA POR KILOGRAMO	PRI	2.00	UN	152,409.24		19.00	304,818.48
25	SC16	ACIDO SULFONICO LINEAL PIMPINA DE 20	PRI	2.00	UN	36,493.28		19.00	72,986.56

Fabricante de SoftWare Technotel FEI-650164459- -

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT : 900802002-1
Cra 19 # 39-33 bodega 1
Teléfono: 7312323
email : facturas@inversionesqde.com
Armenia
www.quimicosdeleje.com

INVERSIONES QDE S.A.S

Factura Electronica de Venta	
Número FEE	118356
Fecha	13/08/2021
Página	2

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Dirección: CARRERA 9 No.12 -141 VALLE DEL CAUCA CARTAGO
Teléfono 2119999
Ciudad CARTAGO VALLE DEL CAUCA

RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
Resolución Factura Electrónica DIAN No.
Formulario 18764015786650 de 02/08/2021
habilitada desde FEE- 118219 hasta la FEE-300000 / vigencia 18
Actividad Económica 4690/4759/4719/4773

CUFE :4c26d2b397ec1097b49c937a56668648bdbb3f2d415e6f1a53568b991112604adba8e1ebfc77f5bcfbf3b1d8853f70cd

Código Cliente	NIT	Referencia	Términos
SN200	899999034		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Vencimiento
MARISOL DTOR LICITACIONES	Nacional COP		13 de Agosto del 2021

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Vr. Unitario	Dto.	Imp.	Vr. Total
		KG							
26	SC17	ALCOHOL CETILICO	PRI	3.00	KG	18,340.34		19.00	55,021.02
27	SC18	ALCOHOL CETOESTEARICO BOLSA PLASTICA POR KG	PRI	2.00	UN	83,742.86		19.00	167,485.72
28	SC19	ALCOHOL DE PEERFUMERIA TARRO PLASTICO POR 3,8 KG	PRI	1.00	UN	63,246.22		19.00	63,246.22
29	SC20	ALCOHOL INDUSTRIAL TARRO PIMPINA DE 25 KG	PRI	2.00	UN	188,465.00			376,930.00
30	SC21	BENZOATO DE SODIO	PRI	1.00	KG	28,452.94		19.00	28,452.94
31	SC22	BENZOFENONA SOBRE POR 50 GMS	PRI	3.00	UN	12,610.92		19.00	37,832.76
32	SC23	BICARBONATO DE SODIO	PRI	2.00	KG	11,413.45		19.00	22,826.90
33	SC24	BLANQUEADOR OPTICO	PRI	1.00	KG	5,295.80		19.00	5,295.80
34	SC25	BLEND LV 25 GARRAFA DE 3,8 LITROS	PRI	1.00	UN	14,089.92		19.00	14,089.92
35	SC26	BUTILGLICOL CELLOSOLVE RECIPIENTE PLASTICO DE 20 LT	PRI	1.00	UN	13,663.03		19.00	13,663.03
36	SC27	CARBONATO SODICO	PRI	1.00	KG	160,628.57		19.00	160,628.57
37	SC28	CARBOPOL BOLSA PLASTICA DE 500 GRAMOS	PRI	2.00	UN	38,865.55		19.00	77,731.10
38	SC29	CARREGANINA	PRI	1.00	Lb	131,268.91		19.00	131,268.91
39	SC30	CELLOSIZE BOLSA PLASTICA DE 1000 GRAMOS	PRI	4.00	UN	112,580.67		19.00	450,322.68
40	SC31	CLORURO DE MAGNESIO	PRI	2.00	KG	28,696.64		19.00	57,393.28
41	SC32	CMC INSTANTANEO (CARBOMETIL CELULOSA)	PRI	4.00	KG	39,335.29		19.00	157,341.16
42	SC33	COCOAMIDA. TARRO PLASTICO POR 3,8 KG	PRI	3.00	UN	31,186.55		19.00	93,559.65
43	SC34	COLAGENO LÍQUIDO BOTELLA PLÁSTICA DE 500 ML	PRI	2.00	UN	31,491.60		19.00	62,983.20
44	SC35	COLOR AZUL ULTRAMAR	PRI	2.00	Lb	35,694.96		19.00	71,389.92
45	SC36	COLORANTE A LA GRASA AMARILLO SOBRE POR 25 G	PRI	1.00	UN	37,104.20		19.00	37,104.20
46	SC37	COLORANTE A LA GRASA COLOR AZUL SOBRE POR 25 G	PRI	1.00	UN	10,276.47		19.00	10,276.47
47	SC38	COLORANTE A LA GRASA COLOR ROJO SOBRE POR 25 G	PRI	2.00	UN	10,276.47		19.00	20,552.94

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT : 900802002-1
Cra 19 # 39-33 bodega 1
Teléfono: 7312323
email : facturas@inversionesqde.com
Armenia
www.quimicosdeleje.com

INVERSIONES QDE S.A.S

Factura Electronica de Venta	
Número FEE	118356
Fecha	13/08/2021
Página	3

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Dirección: CARRERA 9 No.12 -141 VALLE DEL CAUCA CARTAGO
Teléfono 2119999
Ciudad CARTAGO VALLE DEL CAUCA

RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
Resolución Factura Electrónica DIAN No.
Formulario 18764015786650 de 02/08/2021
habilitada desde FEE- 118219 hasta la FEE-300000 / vigencia 18
Actividad Económica 4690/4759/4719/4773

CUFE :4c26d2b397ec1097b49c937a56668648bdbb3f2d415e6f1a53568b991112604adba8e1ebfc77f5bcfbf3b1d8853f70cd

Código Cliente	NIT	Referencia	Términos
SN200	899999034		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Vencimiento
MARISOL DTOR LICITACIONES	Nacional COP		13 de Agosto del 2021

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Vr. Unitario	Dto.	Imp.	Vr. Total
48	SC39	COLORANTE A LA GRASA VERDE SOBRE POR 25 G	PRI	2.00	UN	10,276.47		19.00	20,552.94
49	SC40	COLORANTE VEGETAL EN VARIADOS COLORES SOBRE DE 20 gr	PRI	9.00	UN	10,276.47		19.00	92,488.23
50	SC41	COLORANTE VERDE PIRINA BOLSA PLASTICA DE 30gr	PRI	1.00	UN	5,636.13		19.00	5,636.13
51	SC42	COSGUARD FRASCO POR 100 ML	PRI	20.00	UN	13,690.76		19.00	273,815.20
52	SC43	DEYQUART TARRO GALON DE 3,8 ML	PRI	1.00	UN	130,263.87		19.00	130,263.87
53	SC44	DIOXIDO DE TITANIO BOLSA PLASTICA KILOGRAMO	PRI	1.00	UN	98,561.34		19.00	98,561.34
54	SC45	DODIGEN	PRI	2.00	Lb	16,500.00		19.00	33,000.00
55	SC46	EDTA	PRI	2.00	KG	18,685.71		19.00	37,371.42
56	SC47	EUPERLAN NCARADO	PRI	2.00	KG	12,610.92		19.00	25,221.84
57	SC48	EXFOLIANTE CORPORALSEMILLAS ALBARICOQUE SOBRE	PRI	5.00	UN	24,141.18		19.00	120,705.90
58	SC49	FORMOL	PRI	1.00	Lb	16,931.93		19.00	16,931.93
59	SC50	FOSFATO TRISODICO	PRI	1.00	KG	45,488.24		19.00	45,488.24
60	SC51	FRAGANCIA ARENZO	PRI	4.00	Lb	7,890.76		19.00	31,563.04
61	SC52	FRAGANCIA BB	PRI	1.00	Lb	25,315.13		19.00	25,315.13
62	SC53	FRAGANCIA BLUE	PRI	1.00	Lb	23,600.84		19.00	23,600.84
63	SC54	FRAGANCIA BRISA MARINA	PRI	1.00	Lb	23,600.84		19.00	23,600.84
64	SC55	FRAGANCIA CANELA	PRI	1.00	Lb	26,043.70		19.00	26,043.70
65	SC56	FRAGANCIA CHICLE	PRI	1.00	Lb	28,790.76		19.00	28,790.76
66	SC57	FRAGANCIA CITRONELA	PRI	1.00	Lb	21,463.87		19.00	21,463.87
67	SC58	FRAGANCIA FLORAL	PRI	1.00	Lb	26,043.70		19.00	26,043.70
68	SC59	FRAGANCIA HIPOSODICA DE LAVANDA RECIPIENTE PLÁSTICO DE 125 ML	PRI	2.00	UN	26,043.70		19.00	52,087.40
69	SC60	FRAGANCIA LIMON CASCARA	PRI	1.00	Lb	21,311.76		19.00	21,311.76
70	SC61	FRAGANCIA MARACUYA	PRI	1.00	Lb	25,432.77		19.00	25,432.77
71	SC62	FRAGANCIA PALMOLIVE	PRI	2.00	Lb	25,432.77		19.00	50,865.54
72	SC63	FRAGANCIA PARA VELAS MARACUYA	PRI	1.00	Lb	32,759.66		19.00	32,759.66
73	SC64	FRAGANCIA PEPINO M	PRI	2.00	Lb	17,448.74		19.00	34,897.48
74	SC65	FRAGANCIA SPRINGE	PRI	1.00	Lb	29,659.66		19.00	29,659.66

Fabricante de SoftWare Technotel FEI-650164459- -

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT : 900802002-1
Cra 19 # 39-33 bodega 1
Teléfono: 7312323
email : facturas@inversionesqde.com
Armenia
www.quimicosdeleje.com

INVERSIONES QDE S.A.S

Factura Electronica de Venta	
Número FEE	118356
Fecha	13/08/2021
Página	4

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Dirección: CARRERA 9 No.12 -141 VALLE DEL CAUCA CARTAGO
Teléfono 2119999
Ciudad CARTAGO VALLE DEL CAUCA

RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
Resolución Factura Electrónica DIAN No.
Formulario 18764015786650 de 02/08/2021
habilitada desde FEE- 118219 hasta la FEE-300000 / vigencia 18
Actividad Económica 4690/4759/4719/4773

CUFE :4c26d2b397ec1097b49c937a56668648bdbb3f2d415e6f1a53568b991112604adba8e1ebfc77f5bcfbf3b1d8853f70cd

Código Cliente	NIT	Referencia	Términos
SN200	899999034		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Vencimiento
MARISOL DTOR LICITACIONES	Nacional COP		13 de Agosto del 2021

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Vr. Unitario	Dto.	Imp.	Vr. Total
75	SC66	FRAGANCIA VELAS SANDAALO	PRI	1.00	Lb	25,432.77		19.00	25,432.77
76	SC67	GENAPOL TARRO PLASTICO POR 20 KG	PRI	2.00	UN	30,622.69		19.00	61,245.38
77	SC68	GLICERINA TARRO PLASTICO DE GALON POR 3,8 kg	PRI	1.00	UN	138,553.78		19.00	138,553.78
78	SC69	GLUTARALDEHIDO 500 ML	PRI	1.00	UN	40,321.85		19.00	40,321.85
79	SC70	GOMA XANTANA	PRI	5.00	KG	9,360.50		19.00	46,802.50
80	SC71	HIDROLATO DE AMAMELIS	PRI	5.00	KG	23,032.77		19.00	115,163.85
81	SC72	HIDROLATO DE LAVANDA	PRI	4.00	KG	49,174.79		19.00	196,699.16
82	SC73	HIDROLATO DE ROMERO	PRI	4.00	KG	46,544.54		19.00	186,178.16
83	SC74	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 TARRO PLASTICO DE GALON DE 24 KILOS	PRI	2.00	UN	46,544.54		19.00	93,089.08
84	SC75	KERATINA TARRO PLASTICOS DE 500 ml	PRI	2.00	UN	40,124.37		19.00	80,248.74
85	SC76	LUPASOL PN60	PRI	1.00	LITR	75,734.45		19.00	75,734.45
86	SC77	MANTECA DE KARITE	PRI	5.00	KG	27,076.47		19.00	135,382.35
87	SC78	MENTOL CRISTALES BOLSA PLÁSTICA DE 1000 GR	PRI	1.00	UN	73,973.95		19.00	73,973.95
88	SC79	METASILICATO	PRI	2.00	KG	178,475.63		19.00	356,951.26
89	SC80	MICAS PARA JABONERIA FRASCO DE 100 GR	PRI	4.00	UN	51,429.41		19.00	205,717.64
90	SC81	MONOESTEREATO DE GLICERILO	PRI	1.00	KG	53,378.15		19.00	53,378.15
91	SC82	NONIL FENOL 10 M TARRO GALON DE 3,8 ML	PRI	2.00	UN	43,750.42		19.00	87,500.84
92	SC83	OXIDO DE ZINC	PRI	2.00	KG	39,899.16		19.00	79,798.32
93	SC84	OXIDO NEGRO SOBRE POR 125 G	PRI	1.00	UN	37,385.71		19.00	37,385.71
94	SC85	OXIGENO ACTIVO	PRI	1.00	Lb	44,102.52		19.00	44,102.52
95	SC86	P.V.P	PRI	1.00	KG	4,415.13		19.00	4,415.13
96	SC87	PABILO PARA VELAS METRO	PRI	5.00	UN	67,844.54		19.00	339,222.70
97	SC88	PARAFINA	PRI	9.00	KG	3,278.15		19.00	29,503.35
98	SC89	PEROXIDO DE HIDRÓGENO TARRO GALON DE 3,8 ML	PRI	2.00	UN	15,475.63		19.00	30,951.26
99	SC90	PIGMENTOS PARA VELAS SOBRE DE 125 GR	PRI	4.00	UN	27,626.05		19.00	110,504.20
100	SC91	PLACENTA TARRO PLASTICOS DE 500 ml	PRI	3.00	UN	7,702.52		19.00	23,107.56
101	SC92	PROPILENGLICOL TARRO GALON DE 3,8 ML	PRI	2.00	UN	38,466.39		19.00	76,932.78

INVERSIONES QDE S.A.S

NIT : 900802002-1
Cra 19 # 39-33 bodega 1
Teléfono: 7312323
email : facturas@inversionesqde.com
Armenia
www.quimicosdeleje.com

INVERSIONES QDE S.A.S

Factura Electronica de Venta	
Número FEE	118356
Fecha	13/08/2021
Página	5

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Dirección: CARRERA 9 No.12 -141 VALLE DEL CAUCA CARTAGO
Teléfono 2119999
Ciudad CARTAGO VALLE DEL CAUCA

RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
Resolución Factura Electrónica DIAN No.
Formulario 18764015786650 de 02/08/2021
habilitada desde FEE- 118219 hasta la FEE-300000 / vigencia 18
Actividad Económica 4690/4759/4719/4773

CUFE :4c26d2b397ec1097b49c937a56668648bdbb3f2d415e6f1a53568b991112604adba8e1ebfc77f5bcfbf3b1d8853f70cd

Código Cliente	NIT	Referencia	Términos
SN200	899999034		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Vencimiento
MARISOL DTOR LICITACIONES	Nacional COP		13 de Agosto del 2021

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Vr. Unitario	Dto.	Imp.	Vr. Total
102	SC93	ROHECARE FRASCO PLASTICO DE 240 C.C	PRI	2.00	PAN.	36,705.04		19.00	73,410.08
103	SC94	SILICONA AL 60% TARRO PLASTICO DE 3,8 ML	PRI	2.00	UN	39,569.75		19.00	79,139.50
104	SC95	SODA CAUSTICA LIQUIDA TARRO PLASTICO POR 3,8 KG	PRI	5.00	UN	31,468.07		19.00	157,340.35
105	SC96	SODA CAUSTICA.	PRI	1.00	KG	152,291.60		19.00	152,291.60
106	SC97	SULFATO DE MAGNESIO	PRI	1.00	KG	12,647.90		19.00	12,647.90
107	SC98	TALCO CHINO	PRI	14.00	KG	16,767.23		19.00	234,741.22
108	SC99	TEA GALON POR 3,8 ML	PRI	3.00	UN	2,737.82		19.00	8,213.46

Observaciones: #$36-02-00-076-954310; Contrato No CO1.PCCNTR.2589514;
jjalzater@sena.edu.co#$

Subtotal	9,871,448.63
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Miscelaneos	
Impuesto	1,803,958.54
TOTAL	11,675,407.17

Firma Empresa *Firma Cliente*

Fabricante de SoftWare Technotel FEI-650164459- -

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/21
USUARIO MAELREAG
PAGINA 1 de 29

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	114	235675	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INDICADOR DE PH	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:TIRAS DE PH-CAJA POR TIRAS DE 100	UNIDAD	4,00	$ 20.717,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.870,60
												Total Grupo	$ 82.870,60
12	5	141	294627	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TINOPAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:TINOPAL-KILOGRAMO	LIBRA	1,00	$ 36.164,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.164,71
15	5	141	276736	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE TWEEN 80	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:TWEEN 80-GALON DE 3,8 ML	FRASCO	3,00	$ 30.646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.938,66

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	141	231597	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UREA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:UREA TÉCNICA-KILOGRAMO	UNIDAD	3,00	$ 68.055,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.166,38
19	5	141	248077	BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:BALANZA GRAMERA BASCULA DIGITAL CAPACIDAD HASTA 10KG	UNIDAD	1,00	$ 180.824,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.824,37
22	5	141	273481	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ACIDO BORICO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACIDO BORICO-KILOGRAMO	UNIDAD	1,00	$ 7.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.058,82
23	5	141	283468	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ACIDO CITRICO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACIDO CITRICO-KILOGRAMO	KILO	2,00	$ 15.123,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.247,06

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
24	5	141	276733	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ACIDO ESTEARICO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACIDO ESTEARICO-BOLSA PLASTICA POR KILOGRAMO	UNIDAD	2,00	$ 152.409,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 304.818,48
25	5	141	286796	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON MATERIAL N.A. NOMBRE SULFONICO LINEAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACIDO SULFONICO LINEAL-PIMPINA DE 20 KG	GALON	2,00	$ 36.493,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.986,56
28	5	141	249727	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ALCOHOL PARA PERFUMERIA 95%	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ALCOHOL DE PEERFUMERIA-TARRO PLASTICO POR 3,8 KG	FRASCO	1,00	$ 63.246,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.246,22
31	5	141	294582	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BENZOFENONA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:BENZOFENONA-SOBRE POR 50 GMS	SOBRE	3,00	$ 12.610,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.832,76

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	5	141	250764	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE BUTILGLICOL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:BUTILGLICOL CELLOSOLVE-RECIPIENTE PLASTICO DE 20 LT	FRASCO	1,00	$ 13.663,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.663,03
36	5	141	249719	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CARBONATO DE SODIO,	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:CARBONATO SODICO-KILOGRAMO	FRASCO	1,00	$ 160.628,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.628,57
37	5	141	294584	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CARBOPOL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:CARBOPOL-BOLSA PLASTICA DE 500 GRAMOS	BOLSA	2,00	$ 38.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.731,10
39	5	141	294585	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CELLOSIZE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:CELLOSIZE-BOLSA PLASTICA DE 1000 GRAMOS	BOLSA	4,00	$ 112.580,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.322,68

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
40	5	141	276772	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MAGNESIO CLORURO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:CLORURO DE MAGNESIO-KILO	UNIDAD	2,00	$ 28.696,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.393,28
41	5	141	282324	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO MATERIAL N.A. NOMBRE CMC USP	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:CMC INSTANTANEO (CARBOMETIL CELULOSA)-KILOGRAMO	KILO	4,00	$ 39.335,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.341,16
42	5	141	274604	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE COPERLAN COCOAMIDA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COCOAMIDA-TARRO PLASTICO POR 3,8 KG	LITRO	3,00	$ 31.186,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.559,65
54	5	141	294591	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DODIGEN	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:DODIGEN-LIBRA	LIBRA	2,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.000,00

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
56	5	141	249753	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE EUPERLAN	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:EUPERLAN NCARADO-KILOGRAMO	FRASCO	2,00	$ 12.610,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.221,84
58	5	141	294593	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FORMOL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FORMOL-LIBRA	LIBRA	1,00	$ 16.931,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.931,93
59	5	141	274669	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOSFATO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FOSFATO TRISODICO-KILOGRANO	UNIDAD	1,00	$ 45.488,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.488,24
60	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA ARENZO-LIBRA	BOTELLA	4,00	$ 7.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.563,04

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
61	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA BB-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 25.315,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.315,13
62	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA BLUE -LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 23.600,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.600,84
63	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA BRISA MARINA-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 23.600,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.600,84
64	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA CANELA-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 26.043,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.043,70

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
65	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA CHICLE-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 28.790,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.790,76
66	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA CITRONELA-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 21.463,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.463,87
67	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA FLORAL-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 26.043,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.043,70
68	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA HIPOSODICA DE LAVANDA-RECIPIENTE PLÁSTICO DE 125 ML	BOTELLA	2,00	$ 26.043,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.087,40

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
69	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA LIMON CASCARA-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 21.311,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.311,76
70	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA MARACUYA-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 25.432,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.432,77
71	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA PALMOLIVE-LIBRA	BOTELLA	2,00	$ 25.432,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.865,54
72	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA PARA VELAS MARACUYA-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 32.759,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.759,66

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
73	5	141	294608	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRAGANCIA PINO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA PEPINO MELON-LIBRA	LIBRA	2,00	$ 17.448,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.897,48
74	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA SPRINGE -LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 29.659,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.659,66
75	5	141	283637	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE FRAGANCIA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:FRAGANCIA VELAS SANDAALO-LIBRA	BOTELLA	1,00	$ 25.432,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.432,77
76	5	141	294611	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GENAPOL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:GENAPOL-TARRO PLASTICO POR 20 KG	TARRO	2,00	$ 30.622,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.245,38

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/21
USUARIO MAELREAG
PAGINA 1 de 29

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
77	5	141	276434	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GLICERINA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:GLICERINA-TARRO PLASTICO DE GALON POR 3,8 KG	GALON	1,00	$ 138.553,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.553,78
83	5	141	274081	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:HIPOCLORITO DE SODIO AL 15- TARRO PLASTICO DE GALON DE 24 KILOS	UNIDAD	2,00	$ 46.544,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.089,08
84	5	141	294613	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KERATINA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:KERATINA-TARRO PLASTICOS DE 500 ML	TARRO	2,00	$ 40.124,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.248,74
86	5	141	284355	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MANTECA DE KARITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:MANTECA DE KARITE-KILO	UNIDAD	5,00	$ 27.076,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.382,35

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Despiazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
87	5	141	249743	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE MENTOL CRISTAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:MENTOL CRISTALES-BOLSA PLÁSTICA DE 1000 GR	FRASCO	1,00	$ 73.973,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.973,95
88	5	141	278495	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE METASILICATO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:METASILICATO-KILOGRAMO	KILO	2,00	$ 178.475,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.951,26
91	5	141	276517	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE NONIL FENOL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:NONIL FENOL 10 M-TARRO GALON DE 3,8 ML	GALON	2,00	$ 43.750,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.500,84
92	5	141	249733	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE OXIDO DE ZINC.	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:OXIDO DE ZINC-KILOGRAMO	FRASCO	2,00	$ 39.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.798,32

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
99	5	141	242865	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PIGMENTO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:PIGMENTOS PARA VELAS-SOBRE DE 125 GR	UNIDAD	4,00	$ 27.626,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.504,20
100	5	141	294616	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLACENTA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:PLACENTA-TARRO PLASTICOS DE 500 ML	TARRO	3,00	$ 7.702,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.107,56
101	5	141	249742	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE PROPILENGLICOL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:PROPILENGLICOL-TARRO GALON DE 3,8 ML	FRASCO	2,00	$ 38.466,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.932,78
102	5	141	294622	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROHECARE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ROHECARE-FRASCO PLASTICO DE 240 C.C	LIBRA	2,00	$ 36.705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.410,08

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
104	5	141	294624	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SODA CAUSTICA LIQUIDA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:SODA CAUSTICA LIQUIDA-TARRO PLASTICO POR 3,8 KG	TARRO	5,00	$ 31.468,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.340,35
106	5	141	276772	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MAGNESIO CLORURO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:SULFATO DE MAGNESIO-KILO	UNIDAD	1,00	$ 12.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.647,90
108	5	141	249735	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE TRIETANOLAMINA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:TEA-GALON POR 3,8 ML	FRASCO	3,00	$ 2.737,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.213,46

Total Grupo $ 4.208.334,45

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
96	5	111	270055	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PABILO DE ALGODON	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:PABILO PARA VELAS -METRO	UNIDAD	5,00	$ 67.844,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 339.222,70
										Total Grupo		$ 339.222,70
6	5	125	230825	INSUMOS PARA MECANICA DE MOTOCICLETA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AGUA DESMINERALIZADA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:AGUA DESMINERALIZADA-GARRAFA DE 20 LITROS	UNIDAD	1,00	$ 86.560,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.560,50
										Total Grupo		$ 86.560,50
97	5	112	242838	CERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PARAFINA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:PARAFINA-KILOGRAMO	KILO	9,00	$ 3.278,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.503,35
										Total Grupo		$ 29.503,35

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	147	230919	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ACEITE DE COCO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE DE COCO PRENSADO* KILO	UNIDAD	2,00	$ 42.458,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.917,64
2	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE DE GIRASOL* KILO	FRASCO	2,00	$ 28.861,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.722,68
3	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE DE SEMILLA DE UVA*KILO	FRASCO	4,00	$ 40.861,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.445,36
4	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE ESENCIAL CANELA-FRASCO DE 100 ML	FRASCO	1,00	$ 25.926,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.926,05

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE ESENCIAL MENTA PIPERITA- FRASCO DE 100 ML	FRASCO	2,00	$ 48.141,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.282,36
7	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE DE ALMENDRAS DULCE-TARRO GALON DE 3,8 ML	FRASCO	2,00	$ 42.105,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.211,76
8	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE DE ARGAN-TARRO PLASTICO POR LIBRA	FRASCO	2,00	$ 41.942,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.884,04
9	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE DE SILICONA -GALON DE 3,8 ML	FRASCO	1,00	$ 42.105,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.105,88

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE ESENCIAL INCIENSO-FRASCO DE 100 ML	FRASCO	2,00	$ 42.105,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.211,76
11	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:TEGOBETAINA DE COCO-KILO	UNIDAD	2,00	$ 100.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.630,26
14	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:TURPIQUELANT-BOTELLA PLASTICA POR 240 C.C	UNIDAD	6,00	$ 30.669,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.018,50
17	5	147	281511	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE VASELINA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:VASELINA BLANCA-KILOGRAMO	KILO	6,00	$ 8.665,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.993,30

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
18	5	147	289893	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE VITAMINA E	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:VITAMINA E-LIBRA	CAJA	5,00	$ 13.268,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.340,35
20	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE ESENCIALLAVANDA-FRASCO DE 100 ML	FRASCO	3,00	$ 196.510,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 589.532,76
21	5	147	259030	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ACEITE JOJOBA-KILO	FRASCO	2,00	$ 11.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.638,66
26	5	147	286316	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ALCOHOL CETILICO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ALCOHOL CETILICO-KILOGRAMO	KILO	3,00	$ 18.340,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.021,02

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	147	255894	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ALCOHOL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ALCOHOL CETOESTEARICO-BOLSA PLASTICA POR KG	FRASCO	2,00	$ 83.742,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.485,72
33	5	147	234894	BLANQUEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRANULADO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:BLANQUEADOR OPTICO-KILO	UNIDAD	1,00	$ 5.295,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.295,80
34	5	147	287314	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO NOMBRE BLEND PARA JABON LIQUIDO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:BLEND LV 25-GARRAFA DE 3,8 LITROS	KILOGRAM	1,00	$ 14.089,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.089,92
38	5	147	287325	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO NOMBRE POLIMERO ESPESANTE Y EMULSIONANTE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:CARREGANINA-LIBRA	KILOGRAM	1,00	$ 131.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.268,91

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
43	5	147	243106	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLAGENO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLAGENO LÍQUIDO-BOTELLA PLÁSTICA DE 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 31.491,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.983,20
51	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COSGUARD-FRASCO POR 100 ML	UNIDAD	20,00	$ 13.690,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.815,20
52	5	147	230915	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE EMULSION OLEOSA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:DEYQUART-TARRO GALON DE 3,8 ML	UNIDAD	1,00	$ 130.263,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.263,87
53	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:DIOXIDO DE TITANIO-BOLSA PLASTICA KILOGRAMO	UNIDAD	1,00	$ 98.561,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.561,34

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCfFecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
57	5	147	296865	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE EXFOLIANTE CORPORAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:EXFOLIANTE CORPORALSEMILLAS ALBARICOQUE-SOBRE	UNIDAD	5,00	$ 24.141,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.705,90
78	5	147	282317	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA GLUTARALDEHIDO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:GLUTARALDEHIDO* 500 ML	GALON	1,00	$ 40.321,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.321,85
80	5	147	287321	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO NOMBRE EXTRACTOS NATURALES	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:HIDROLATO DE AMAMELIS-KILO	KILOGRAM	5,00	$ 23.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.163,85
81	5	147	287321	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO NOMBRE EXTRACTOS NATURALES	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:HIDROLATO DE LAVANDA-KILO	KILOGRAM	4,00	$ 49.174,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.699,16

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
94	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:OXIGENO ACTIVO-LIBRA	UNIDAD	1,00	$ 44.102,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.102,52
95	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:P.V.P-KILOGRAMO	UNIDAD	1,00	$ 4.515,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.515,13
98	5	147	230201	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PEROXIDO DE HIDROGENO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:PEROXIDO DE HIDRÓGENO-TARRO GALON DE 3,8 ML	UNIDAD	2,00	$ 15.475,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.951,26
103	5	147	255918	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SILICONA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:SILICONA AL 60%-TARRO PLASTICO DE 3,8 ML	UNIDAD	2,00	$ 39.569,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.139,50

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTFecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
82	5	147	287321	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO NOMBRE EXTRACTOS NATURALES	CTO CO1.PCCNTR.2576 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:HIDROLATO DE ROMERO-KILO	KILOGRAM	4,00	$ 46.544,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.178,16
85	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2576 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:LUPASOL PN60-LITRO	UNIDAD	1,00	$ 75.734,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.734,45
89	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2576 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:MICAS PARA JABONERIA-FRASCO DE 100 GR	UNIDAD	4,00	$ 51.429,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.717,64
90	5	147	234996	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.2576 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:MONOESTEREATO DE GLICERILO-KILOGRAMO	UNIDAD	1,00	$ 53.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.378,15

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
105	5	147	237318	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA SODA CAUSTICA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:SODA CAUSTICA-KILOGRAMO	KILO	1,00	$ 152.291,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.291,60
107	5	147	255909	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TALCO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:TALCO CHINO-KILOGRAMO	UNIDAD	14,00	$ 16.767,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.741,22
												Total Grupo	$ 4.317.286,73
30	5	150	238554	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BENZOATO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:BENZOATO DE SODIO-KILOGRAMO	KILO	1,00	$ 28.452,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.452,94

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	5	150	232003	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:BICARBONATO DE SODIO -KILO	UNIDAD	2,00	$ 11.413,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.826,90
44	5	150	281844	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLOR VEGETAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLOR AZUL ULTRAMAR-LIBRA	BOLSA	2,00	$ 35.694,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.389,92
45	5	150	281844	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLOR VEGETAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLORANTE A LA GRASA AMARILLO-SOBRE POR 25 G	BOLSA	1,00	$ 37.104,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.104,20
46	5	150	281844	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLOR VEGETAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLORANTE A LA GRASA COLOR AZUL-SOBRE POR 25 G	BOLSA	1,00	$ 10.276,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.276,47

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/08/21
USUARIO MAELREAG
PAGINA 27de 29

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
47	5	150	281844	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLOR VEGETAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLORANTE A LA GRASA COLOR ROJO-SOBRE POR 25 G	BOLSA	2,00	$ 10.276,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.552,94
48	5	150	281844	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLOR VEGETAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLORANTE A LA GRASA VERDE-SOBRE POR 25 G	BOLSA	2,00	$ 10.276,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.552,94
49	5	150	281844	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLOR VEGETAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLORANTE VEGETAL EN VARIADOS COLORES-SOBRE DE 20 GR	BOLSA	9,00	$ 10.276,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.488,23
50	5	150	281844	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLOR VEGETAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS	MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:COLORANTE VERDE PIRINA-BOLSA PLASTICA DE 30GR	BOLSA	1,00	$ 5.636,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.636,13

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002		INVERSIONES QDE SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343		RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
79	5	150	251667	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GOMA XANTHAN	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:GOMA XANTANA-KILOGRAMO	KILO	5,00	$ 9.360,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.802,50
93	5	150	252981	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:OXIDO NEGRO-SOBRE POR 125 G	SOBRE	1,00	$ 37.385,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.385,71
												Total Grupo	$ 393.468,88
29	5	142	279333	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ALCOHOL INDUSTRIAL	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:ALCOHOL INDUSTRIAL-TARRO PIMPINA DE 25 KG	FRASCO	2,00	$ 188.465,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 376.930,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 52733 Fecha Movimiento 26/08/2021 16:
Fecha Ratificación 26/08/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900802002	INVERSIONES QDE SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
42158343	RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCI Fecha: 15/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Ingreso insumos químicos contrato CO1.PCCNTR.2589514 del 15/06/2021 proveedor INVERSIONES QDE SAS Nit: 900.802.002-1. Factura de venta No. 118356. Destinación-Desplazados.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
55	5	142	289045	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EDTA	CTO CO1.PCCNTR.2589514 INVERSIONES QDE SAS		MARCA:CO1.PCCNTR.2589514 SERIAL:. MODELO:DESPLAZADOS OBSERVACIONES:EDTA-KILOGRAMO	UNIDAD	2,00	$ 18.685,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.371,42

Total Grupo $ 414.301,42

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 63/100 CTVS $ 9.871.548,63

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.

RESTREPO AGUDELO MARIA ELENA
ALMACENISTA