Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHymagudel	YURIANA MARIA AGUDELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-30-5:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7921 de fecha 2021-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	80921	**Fecha Registro:**	2021-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	15.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	15.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901494790	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL FORTALEZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24106636707	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52887866	**Nombre:**	ANGIE CAROLINA tUNJANO GUTIERREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2562527	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-06-30

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
954910 COMPLEJO TECNOLOGICO TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL REG. ANTIOQUIA	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		15.000.000,00	0,00		
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	MATERIALES DE FORMACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN, AGROINDUSTRIA, AGROPECUARIA, SISTEMAS, DEPORTE, BISUTERÍA Y ARTESANÍAS, PELUQUERÍA, REACTIVOS, E

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	15.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14771575728

(415)7707212489984(8020) 000001477157572 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
UNION TEMPORAL FORTALEZA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CL 29 1 A 29 E

42. Correo electrónico grupojenisa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	9 0 5 3 4 1 7	3 1 8 3 8 8 0 1 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 1	2 0 2 1 0 6 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 07 - 13 / 11 : 51: 19

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14771575728

(415)7707212489984(8020) **000001477157572 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 6 0 2	
81. Hasta	2 0 2 1 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14771575728

(415)7707212489984(8020) **000001477157572 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 4 9 4 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOSA	ORJUELA	WILMAN	GUILLERMO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14771575728

(415)7707212489984(8020) **000001477157572 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 9 1 1 7 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO JENISA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 2 3 7 3 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLUCIONES SCM SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 5 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Yo, **Sandra Patricia Orjuela Pote**, identificada con cédula de ciudadanía No. **40.038.602**, en mi condición de Representante Legal de **SOLUCIONES SCM S.A.S** identificada con Nit **901.323.736 – 7**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en **Bogotá**, a los (20) días del mes de Octubre de 2021

FIRMA: Sandra Orjuela
Sandra Patricia Orjuela Pote
C.C 40.038.602 de Tunja

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **WILMAN GUILLERMO SOSA ORJUELA,** identificada con C.C **80.049.410 de Bogotá**, en mi condición de representante legal de la empresa **UNION TEMPORAL FORTALEZA** identificada con Nit. **901.494.790-8**, certifico el pago de los aportes realizados por miembros de la unión temporal durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Igualmente certifico que los miembros de la unión temporal no están en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) según la Ley 1607 de 2012 en su artículo 25 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 33 y 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y la ley 1562 de 2012 y articulo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada a los **(20)** días del mes de octubre de 2021.

WILMAN GUILLERMO SOSA ORJUELA
Representante Legal
UNION TEMPORAL FORTALEZA

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **INGRI PAOLA ORTIZ GONZALEZ,** identificada con C.C 53.049.861 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la empresa **GRUPO JENISA SAS** identificada con Nit: 900.891.178-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Igualmente certifico que la empresa que represento no está en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) según la Ley 1607 de 2012 en su artículo 25 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 33 y 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y la ley 1562 de 2012 y articulo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada a los **(20)** días del mes de octubre de 2021.

_____

INGRI PAOLA ORTIZ GONZALEZ Representante Legal
GRUPO JENISA SAS
Nit. 900.891.178-9

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901323736-7	SOLUCIONES SCM SAS	CR 79 C 26 25 SUR BL 21 IN 1 AP 302	3152891493	licitacionesscm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	11/10/2021	53955667	$427.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.600				9.600	0	0	9.600			96	9.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	54.600	0	0	54.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	72.800	72.800
Pensión	1	290.800	290.800
Riesgos Laborales	1	9.600	9.600
CCF	1	54.600	54.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	427.800	427.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901323736-7	SOLUCIONES SCM SAS		CR 79 C 26 25 SUR BL 21 IN 1 AP 302	3152891493	licitacionesscm@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	11/10/2021	53955667	$427.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030700593	CARO ORJUELA JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0
2	CC	40038602	ORJUELA POTE SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900891178-9	GRUPO JENISA SAS	CALLE 29 1A 29E	9004613	grupojenisa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	11/10/2021	53962979	$669.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.400				14.400	0	0	14.400			144	14.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	109.200	0	0	109.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	109.200	109.200
Pensión	2	436.200	436.200
Riesgos Laborales	1	14.400	14.400
CCF	1	109.200	109.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	669.000	669.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900891178-9	GRUPO JENISA SAS		CALLE 29 1A 29E	9004613	grupojenisa@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	11/10/2021	53962979	$669.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53049861	ORTIZ GONZALEZ INGRI PAOLA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	79806326	ORTIZ GONZALEZ JHON MARIO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	80049410	SOSA ORJUELA WILMAN GUILLERMO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):
UNION TEMPORAL FORTALEZA Identificado con NI9014947908

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0051 VENTURA TERREROS, con las siguientes características:

CUETNA DE AHORROS PYME

Número	:	24106636707
Fecha de Apertura	:	24 de Junio de 2021
Condiciones de Manejo	:	Individual, 1 Firma(s), Sello 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado	:	CUENTA ACTIVA
Esta constancia se expide con destino a	:	QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0051 VENTURA TERREROS de la ciudad de SOACHA, el día miércoles, 21 de Octubre de 2021.

Cordialmente,

Efectuado por:
A0S5T5A6 - ARIEL ALEXANDER SALINAS TOVAR

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	111	251574	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LANA	CTO CO1.PCCNTR 1722025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1722527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	MADEJA	7,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.100,00
2	5	111	238447	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 100 GR UNIDAD DE MEDIDA MADEJA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR 1722025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1722527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	MADEJA	4,00	$ 20.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.400,00
6	5	111	285740	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL DACRON	CTO CO1.PCCNTR 1722025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1722527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	METRO	3,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	X METRO	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.000,00
8	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	X METRO	10,00	$ 18.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.000,00
9	5	111	258002	CORDON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CARRETE MATERIAL NYLON	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT11	CARRETE	5,00	$ 35.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.500,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	111	238447	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 100 GR UNIDAD DE MEDIDA MADEJA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT11	MADEJA	9,00	$ 20.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.400,00
14	5	111	258002	CORDON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CARRETE MATERIAL NYLON	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT12	CARRETE	5,00	$ 35.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.500,00
17	5	111	238447	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 100 GR UNIDAD DE MEDIDA MADEJA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT12	MADEJA	9,00	$ 20.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.400,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	111	237530	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BLANCO DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL GUATA	CTO CO1.PCCNTR UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/72025127	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	X METRO	5,00	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.500,00
25	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/72025127	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	X METRO	6,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.000,00
26	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/72025127	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	X METRO	6,00	$ 18.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.600,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	111	251574	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LANA	CTO CO1.PCCNTR 1722025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1722527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	MADEJA	7,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.100,00
28	5	111	238447	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 100 GR UNIDAD DE MEDIDA MADEJA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR 1722025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1722527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	MADEJA	5,00	$ 20.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.000,00
32	5	111	285740	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL DACRON	CTO CO1.PCCNTR 1722025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1722527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	METRO	3,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	X METRO	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.000,00
34	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	X METRO	10,00	$ 18.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.000,00
											Total Grupo		$ 1.958.500,00
5	5	149	243121	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL CALCANTE	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	UNIDAD	30,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.000,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	149	242164	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE CORDON ENCERADO	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/72025	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT11	ROLLO	8,00	$ 20.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.600,00
11	5	149	253449	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE HILO	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/72025	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT11	UNIDAD	13,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.600,00
15	5	149	242164	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE CORDON ENCERADO	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/72025	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT12	ROLLO	8,00	$ 20.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.600,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	149	253449	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE HILO	CTO CO1.PCCNTR.1725 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1725	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT12	UNIDAD	14,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.800,00
19	5	149	243650	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BOLA DE ICOPOR	CTO CO1.PCCNTR.1725 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1725	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	UNIDAD	50,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.000,00
21	5	149	251578	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR NOMBRE OJOS	CTO CO1.PCCNTR.1725 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1725	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	PAR	144,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.200,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	149	243122	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL ONIX	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	UNIDAD	6,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.600,00
31	5	149	243121	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL CALCANTE	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	UNIDAD	30,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.000,00
												Total Grupo	$ 1.042.400,00
13	5	130	233851	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 9MM X 1.80 X 2.40 MATERIAL MDF	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT11	UNIDAD	30,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.000,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
18	5	130	233851	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 9MM X 1.80 X 2.40 MATERIAL MDF	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT12	UNIDAD	30,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.000,00
23	5	130	233851	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 9MM X 1.80 X 2.40 MATERIAL MDF	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	UNIDAD	50,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.000,00
												Total Grupo	$ 1.056.000,00
24	5	154	254785	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA	CTO CO1.PCCNTR.172025 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT8	UNIDAD	2,00	$ 66.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.600,00
												Total Grupo	$ 132.600,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1725527 Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	123	254565	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 18 UNIDAD DE MEDIDA PAÑO CARACTERISTICA CON PUNTA MATERIAL N.A. NOMBRE AGUA	CTO CO1.PCCNTR.1725527 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/7/2025	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	PAÑO	8,00	$ 15.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.600,00
4	5	123	254565	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 18 UNIDAD DE MEDIDA PAÑO CARACTERISTICA CON PUNTA MATERIAL N.A. NOMBRE AGUA	CTO CO1.PCCNTR.1725527 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/7/2025	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT10	PAÑO	9,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.800,00
29	5	123	254565	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 18 UNIDAD DE MEDIDA PAÑO CARACTERISTICA CON PUNTA MATERIAL N.A. NOMBRE AGUA	CTO CO1.PCCNTR.1725527 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1/7/2025	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	PAÑO	8,00	$ 15.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.600,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 107990 Fecha Movimiento 22/10/2021 13:
Fecha Ratificación 22/10/2021 13:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901494790		UNION TEMPORAL FORTALEZA

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1726525 Fecha: 01/07/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 4 de artesanía y bisutería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas en el mes de octubre:
UT8, UT10, UT11, UT12

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	123	254565	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 18 UNIDAD DE MEDIDA PAÑO CARACTERISTICA CON PUNTA MATERIAL N.A. NOMBRE AGUA	CTO CO1.PCCNTR.1726525 UNION TEMPORAL FORTALEZA	1727527	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:UT9	PAÑO	9,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.800,00

Total Grupo $ 426.800,00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 4.616.300,00

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.

Clara Bastidas.

BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES
ALMACENISTA

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. UT8

Fecha de emisión: 20/10/2021 10:35:00 AM
Fecha de validación DIAN: 20/10/2021 10:42:28 AM
Fecha de vencimiento: 04/11/2021
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CALLE 57 8-69
Codigo Cliente 0001
Teléfono: 5461500
Dirección Despacho:
Contacto: acuartasg@sena.edu.co
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0000123	BOLA DE ICOPOR Nª 12	50,00	unidad	COP 3,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 175,000.00
2	0000124	GUATA PRENSADA DE 150 X 1 CM DE ESPESOR	5,00	unidad	COP 16,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 84,500.00
3	0000125	OJOS CON FORMA DE SEMILLA U OVALADOS CON CLAVO COLOR NEGRO TAMAÑO GRANDE	144,00	unidad	COP 300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 43,200.00
4	0000126	PLIEGO DE PAPEL CARBON ONIX	6,00	unidad	COP 6,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 39,600.00
5	0000127	PROYECTOS EN MDF PARA ARTE COUNTRY	50,00	unidad	COP 9,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 480,000.00
6	0000128	SHAKIRA CABIAR FUCSIA (MOSTACILLA)	2,00	unidad	COP 66,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,600.00
7	0000129	TELA PAÑO LENCY BLANCO X 150 CM DE ANCHO	6,00	unidad	COP 21,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 129,000.00
8	0000130	TELA POLAR FLEECE BEIGE DE 150 CM DE ANCHO	6,00	unidad	COP 18,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 108,600.00

Total de items: 8
Observaciones
FICHA 2411402 CONFECCION DE MUÑECOS NAVIDEÑOS KELLY SALINAS

Subtotal: COP 1,192,500.00

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Crédito ACH

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 5a6b34bbc6e73bf64b8c90e3353013730dc9b2490d61af81408deb47ce3e8306d7e448e5e80655eadf5ab8ceb056677e

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

IVA(19%)	COP 226,575.00
Impuestos:	COP 226,575.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,419,075.00
Neto a pagar	COP 1,419,075.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 5a6b34bbc6e73bf64b8c90e3353013730dc9b2490d61af81408deb47ce3e8306d7e448e5e80655eadf5ab8ceb056677e

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. UT9

Fecha de emisión: 20/10/2021 10:44:20 AM
Fecha de validación DIAN: 20/10/2021 10:48:50 AM
Fecha de vencimiento: 04/11/2021
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CALLE 57 8-69
Codigo Cliente 0001
Teléfono: 5461500
Dirección Despacho:
Contacto: acuartasg@sena.edu.co
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0000131	HILO PARA TEJER CROCHE (FUCSIA AZUL VERDE LIMON BLANCO AMARILLO MORADO NARANJA X 150G	7,00	unidad	COP 12,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 86,100.00
2	0000132	MADEJA DE HILO PERLE DE 1000 MT	5,00	unidad	COP 20,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 103,000.00
3	0000133	PAÑO DE AGUJA Nª 22 PUNTA TRIANGULAR POR 50 UNIDADES	8,00	unidad	COP 15,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 121,600.00
4	0000134	PAÑO DE AGUJAS PUNTA ROMA Nª 22 POR 50 UNIDADES	9,00	unidad	COP 10,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 91,800.00
5	0000135	PAPEL MANTEQUILLA POR PLIEGO	30,00	unidad	COP 1,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 39,000.00
6	0000136	TELA DACRON BLANCA DE 150 MT DE ANCHO	3,00	unidad	COP 9,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 28,500.00
7	0000137	TELA GENERO BLANCO DE 2,40 MTRS DE ANCHO COLOR BLANCO	3,00	unidad	COP 22,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 66,000.00
8	0000130	TELA POLAR FLEECE BEIGE DE 150 CM DE ANCHO	10,00	unidad	COP 18,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 181,000.00

Total de items: 8
Observaciones
FICHA CONFECCION 1 DE PRENDAS DEPORTIVAS ANDRES

Subtotal: COP 717,000.00

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Crédito ACH

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ffdbcdfc016bd18103e898aafc497ca9e82f9dc065c124fd6e91a086e56c8720307e3ed9a72677e24c1af1830bf8f664

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

IVA(19%)	COP 136,230.00
Impuestos:	COP 136,230.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 853,230.00
Neto a pagar	COP 853,230.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ffdbcdfc016bd18103e898aafc497ca9e82f9dc065c124fd6e91a086e56c8720307e3ed9a72677e24c1af1830bf8f664

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. UT10

Fecha de emisión: 20/10/2021 10:51:10 AM
Fecha de validación DIAN: 20/10/2021 11:02:06 AM
Fecha de vencimiento: 04/11/2021
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CALLE 57 8-69
Codigo Cliente 0001
Teléfono: 5461500
Dirección Despacho:
Contacto: acuartasg@sena.edu.co
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0000131	HILO PARA TEJER CROCHE (FUCSIA AZUL VERDE LIMON BLANCO AMARILLO MORADO NARANJA X 150G	7,00	unidad	COP 12,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 86,100.00
2	0000132	MADEJA DE HILO PERLE DE 1000 MT	4,00	unidad	COP 20,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 82,400.00
3	0000133	PAÑO DE AGUJA Nª 22 PUNTA TRIANGULAR POR 50 UNIDADES	8,00	unidad	COP 15,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 121,600.00
4	0000134	PAÑO DE AGUJAS PUNTA ROMA Nª 22 POR 50 UNIDADES	9,00	unidad	COP 10,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 91,800.00
5	0000135	PAPEL MANTEQUILLA POR PLIEGO	30,00	unidad	COP 1,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 39,000.00
6	0000136	TELA DACRON BLANCA DE 150 MT DE ANCHO	3,00	unidad	COP 9,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 28,500.00
7	0000137	TELA GENERO BLANCO DE 2,40 MTRS DE ANCHO COLOR BLANCO	3,00	unidad	COP 22,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 66,000.00
8	0000130	TELA POLAR FLEECE BEIGE DE 150 CM DE ANCHO	10,00	unidad	COP 18,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 181,000.00

Total de items: 8
Observaciones
FICHA CONFECCION 2 DE PRENDAS DEPORTIVAS ANDRES

Subtotal: COP 696,400.00

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Crédito ACH

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE b99b2c3d97bec5ca37d712cf1347b3000514c2e6b191eec323f8ef21dc5da87ebe59ce077c5a383cf309fad32f0cb261

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

IVA(19%)	COP 132,316.00
Impuestos:	COP 132,316.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 828,716.00
Neto a pagar	COP 828,716.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE b99b2c3d97bec5ca37d712cf1347b3000514c2e6b191eec323f8ef21dc5da87ebe59ce077c5a383cf309fad32f0cb261

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. UT11

Fecha de emisión: 20/10/2021 11:08:02 AM
Fecha de validación DIAN: 20/10/2021 11:16:30 AM
Fecha de vencimiento: 04/11/2021
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CALLE 57 8-69
Codigo Cliente 0001
Teléfono: 5461500
Dirección Despacho:
Contacto: acuartasg@sena.edu.co
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0000138	HILO DORADO CARRERA X 100 METROS	5,00	unidad	COP 35,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 178,500.00
2	0000139	HILO ENCERADO MACRAME DE POLIESTER ENCERADO COLORES SURTIDOS BOBINA DE 160 METROS DE CABLE	8,00	unidad	COP 20,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 161,600.00
3	0000140	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS DE 3 MM MADEJA POR 100 METROS NATURAL (ALGODON)	13,00	unidad	COP 14,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 184,600.00
4	0000132	MADEJA DE HILO PERLE DE 1000 MT	9,00	unidad	COP 20,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 185,400.00
5	0000127	PROYECTOS EN MDF PARA ARTE COUNTRY	30,00	unidad	COP 9,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 288,000.00

Total de items: 5
Observaciones
OCTUBRE FICHA 2408574 CONFECCION TEJIDOS ARTESANALES KELLY SALINAS CAICEDO 1

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Crédito ACH

Subtotal:	COP 998,100.00
IVA(19%)	COP 189,639.00

Impuestos:	COP 189,639.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,187,739.00
Neto a pagar	COP 1,187,739.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE dbe4a7cd492e2dc2c73c3ac4511e5ff3be6f7548061d223413bc51aeb04e48d9340204b0797c5a1e1110bcdebc01c356

UNION TEMPORAL FORTALEZA

NIT 901494790 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764015063214 del 13/07/2021 al 13/07/2022
Habilita numeración de:
UT-1 al UT-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. UT12

Fecha de emisión: 20/10/2021 11:15:22 AM
Fecha de validación DIAN: 20/10/2021 11:19:54 AM
Fecha de vencimiento: 04/11/2021
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CALLE 57 8-69
Codigo Cliente 0001
Teléfono: 5461500
Dirección Despacho:
Contacto: acuartasg@sena.edu.co
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0000138	HILO DORADO CARRERA X 100 METROS	5,00	unidad	COP 35,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 178,500.00
2	0000139	HILO ENCERADO MACRAME DE POLIESTER ENCERADO COLORES SURTIDOS BOBINA DE 160 METROS DE CABLE	8,00	unidad	COP 20,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 161,600.00
3	0000140	HILO MACRAME COLORES SURTIDOS DE 3 MM MADEJA POR 100 METROS NATURAL (ALGODON)	14,00	unidad	COP 14,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 198,800.00
4	0000132	MADEJA DE HILO PERLE DE 1000 MT	9,00	unidad	COP 20,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 185,400.00
5	0000127	PROYECTOS EN MDF PARA ARTE COUNTRY	30,00	unidad	COP 9,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 288,000.00

Total de items: 5
Observaciones
OCTUBRE FICHA 2414283 CONFECCION TEJIDOS ARTESANALES KELLY SALINAS CAICEDO 2

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Crédito ACH

Subtotal:	COP 1,012,300.00
IVA(19%)	COP 192,337.00

Impuestos:	COP 192,337.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,204,637.00
Neto a pagar	COP 1,204,637.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 783a29a1467e4aea4d70368218b8421b81ac6fc6b712b5563eb7a1ccda7bf89276664ffde37d9d4c2a48400d04716273