PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Campoalegre, 19 de diciembre de 2022

CONTRATO No. No. CO1.PCCNTR.3915729 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y ANA MILENA NADER FARFAN

En mi calidad de supervisor del contrato No.CO1.PCCNTR.3915729 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y No. CO1.PCCNTR.3915729, cuyo objeto es: Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance: LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Formación Agroindustrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	KATHRYN YADIRA GUZMAN PACHECO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MAUREN RUIZ HERRERA
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3915729
TIPO DE CONTRATO	suministro
OBJETO	Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance: LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES

CONTRATISTA	ANA MILENA NADER FARFAN
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ANA MILENA NADER FARFAN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	40771500
VALOR INICIAL	$ 65.243.761 COP
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista el valor del contrato, mediante pagos parciales proporcionales a la de ejecución del objeto contractual, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: A) Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. B) Factura electrónica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con lo estipulado en la Circular SENA No.3-2021-000055 de 2021, de la cual, le suministrará copia el supervisor del contrato. C). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando corresponda. D). Certificación de contratación de aprendices, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago

	de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDFNOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo, No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021.
PLAZO INICIAL	**103 dias**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7522 del 19 de mayo de 2022 (CDP)
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Número de RP 69322 y la fecha 19/08/2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/08/2022
FECHA DE INICIO	26/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 65.243.761 COP

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2022
VALOR TOTAL PAGADO	$65.243.710

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. **CO1.PCCNTR.3915729**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1. Proveer materiales y elementos de óptima calidad.	x			Se proveyo materiales y elementos de óptima calidad.
2	2. El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales serán asumidos por el contratista, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos.	x			El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales fue asumido por el contratista, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realizo el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega .
	3. Remplazar los elementos o materiales defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el Centro de Formación, dentro del día hábil, siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la entidad, a través del supervisor del contrato.	x			El contartista reemplazo los elementos o materiales que no cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas por el Centro de Formación, específicamente las garmeras digitales .

	4. Entregar los elementos o materiales en el Centro de Formación dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del supervisor, en los horarios de atención establecidos y una vez acordado el recibo de los elementos por el supervisor del contrato y almacenista del Centro.	x			El contratista realizo entrega de los los elementos o materiales en el Centro de Formación dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del supervisor, en los horarios de atención establecidos y una vez acordado el recibo de los elementos por el supervisor del contrato y almacenista del Centro.
	5. La Fecha de vencimiento de los elementos entregados deben estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más, para los elementos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque.	x			La Fecha de vencimiento de los elementos entregados esta vigente a la fecha de entrega y un (01) año más, para los elementos que tienen la fecha de vencimiento en su empaque.
	6. El contratista deberá entregar las hojas de bioseguridad de los materiales e insumos que las requieran.	x			las hojas de bioseguridad de los materiales e insumos
	7. El contratista garantizará que los elementos sean amigables con el medio ambiente	x			Ficha técnica de los elementos que son amigables con el medio ambiente.
	8. El contratista deberá garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual, se encuentra debidamente	x			El contratista garantizó, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual, se encuentrara debidamente afiliado al régimen de

	afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades).				seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales
	9. El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal, bioseguridad y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores desde el inicio de la actividad o labor a realizar, para tal fin el personal que desarrolle actividades durante la ejecución del contrato deberá contar con los elementos de protección personal adecuados para la labor contratada.	x			El contratista doto de todos los elementos de Protección Personal, bioseguridad y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores desde el inicio de la actividad o labor a realizar
	10. Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.	x			El contartista conto con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.
	11. El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a	x			No se presento ningún accidente durante el desarrollo del objeto contractual gracias a Dios.

	presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT.				
	12.Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en la resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, Resolución 392 de 2021 del Ministerio de salud y protección social y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente	x			El contratista cumplió con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en las resoluciónes No. 666 del 24 de abril de 2020, , Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, Resolución 392 de 2021 del Ministerios de salud y protección social
	13. Para el Lote 3 – Envases y embalajes, El Contratista deberá proveer empaques amigables con el medio ambiente, fabricados en materiales reciclables y biodegradables,	x			Ficha técnica de los elementos que son amigables con el medio ambiente

	materias primas calidad y resistencia, provenientes de desechos naturales como el bagazo de la caña de azúcar y bosques de explotación responsable.				

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

AMPAROS	CONCEPTOS
Cumplimiento:	Por el veinte (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	por el veinte (20 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más..

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No. PÓLIZA	61-44-101044767
FECHA EXPEDICIÓN	19/08/2022
FECHA APROBACIÓN	19/08/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/08/2022	31/03/2023	$13.048.752,20
Calidad del servicio	19/08/2022	31/03/2023	$13.048.752,20

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Kathryn Yadira Guzmán Pacheco, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 13 de diciembre de 2022 , el Revisora Fiscal/El Representante Legal certifica que ANA MILENA NADER FARFAN, con cédula de ciudadanía 40771500, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista dio cumplimiento con las obligaciones contractuales y demás disposiciones pertinentes pactadas en el contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 17 de agosto de 2022, desde el 26 de agosto de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 29 de diciembre de 2022, Diana Milena Ospina Chacón, expidió el certificado de desembolsos primer pago: (430708322, 430429322, 436158622,); segundo pago: (440893022, 440905822, 440914022) del contrato No. CO1.PCCNTR.3699610, que a continuación se relaciona:

Primer pago:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
99522	319422	430708322	2022-12-23	9.104.563,02	2.509.072,00	6.595.491,02
99422	319322	430429322	2022-12-26	3.075.636,98	461.346,00	2.614.290,98
99622	319522	436158622	2022-12-26	7.083.000,00	0,00	7.083.000,00
TOTALES				19.263.200,00	2.970.418,00	16.292.782,00

Segundo Pago:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
100022	339822	440893022	2022-12-27	7.341.425,97	1.101.214,00	6.240.211,97
100222	339922	440905822	2022-12-27	15.084.000,00	0,00	15.084.000,00
100422	340022	440914022	2022-12-27	23.555.084,03	1.159.172,00	22.395.912,03
TOTALES				45.980.510,00	2.260.386,00	43.720.124,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 65.243.761
VALOR TOTAL PAGADO	$00,00
VALOR EJECUTADO	$65.243.710
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$00,00
SALDO POR REINTEGRAR	$00,00
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	$51

NOTA ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS Y BALANCE DE ENTREGAS

Una vez verificado en SECOP los soportes de las entregas según recibido a satisfacción, los valores facturados según facturas expedidas y validadas ante la DIAN y los pagos según soportes de órdenes de pago, se presentan diferencias en el VALOR DE LAS ENTREGAS donde figuran erróneamente estas entregas por $ 45.996.851,51, cuando lo correcto es $65.243.710, el cual corresponde al VALOR FACTURADO por el proveedor y ejecutado por la entidad. Ahora bien, se presentan diferencias en el VALOR PENDIENTE DE ENTREGA donde figuran erróneamente estos pendientes por $19.246.909,50, cuando lo correcto es $51 el cual corresponde al VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÍÓN, el mismo que se liberará al momento de perfeccionarse la presente liquidación.

Las anteriores diferencias se presentan por aproximación de decimales que toma la plataforma SECOP II.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen pendientes entre las partes, y que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción.

2. Liberar a favor del SENA la suma de CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($51).

Cordialmente,

KATHRYN YADIRA GUZMAN PACHECO
Instructora G17 - Supervisora

Elaboró: Kathryn Yadira Guzman Pacheco

Revisó: *Deisi Carolina Morera Ortiz, Apoyo Administrativo*

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato
c. Certificado de Desembolsos
d. Comprobante de pago de salud y pensión.
e. Certificado de recibo a satisfacción.

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3915729
TIPO DE CONTRATO:	Compra
OBJETO:	Materiales de formación: Adquirir Materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance: LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES
VALOR:	$65.243.761
CONTRATISTA:	ANA MILENA NADER FARFAN
NIT:	40771500
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA MILENA NADER FARFAN
SUPERVISOR DESIGNADO:	KATHRYN YADIRA GUZMAN PACHECO
PLAZO:	103 días
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**Campoalegre, centro de formación agroindustrial km 38 vía al sur.**

En la ciudad de Campoalegre a los veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2022, entre los suscritos **ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO**, identificado con documento de identificación No. 12256849 de Algeciras en calidad de Subdirector del centro de formación agroindustrial, por el SENA, y por la otra parte **ANA MILENA NADER FARFAN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 40771500 de Florencia, en calidad de representante legal de Aditivos e Insumos con NIT. 40771500-4 hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.3915729 de 2022, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: Número de RP 69322 y la fecha 19/08/2022

Fecha de aprobación de las garantías: Fecha 19/08/2022

Fecha de inicio: Fecha 26 / 08 /2022

Fecha de Terminación: Fecha 30 / 11/ 2022

Proyectó: *Kathryn Yadira Guzman Pacheco*

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40771500		NADER FARFAN ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 N 46-45	NEIVA-HUILA	8776590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	62211500	9437502917	I	2022/08/02	2022/08/03	BANCO DE OCCIDENTE	1	$400,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$172,400			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$172,400			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$172,400			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0	$0
1	CC	40771500	NADER ANA	230301	30	$1,378,910	$220,700	EPS037	30	$1,378,910	$172,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,378,910	$7,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,378,910	$220,700			$1,378,910	$172,400			$0	$0			$1,378,910	$7,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40771500		NADER FARFAN ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 N 46-45	NEIVA-HUILA	8776590	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	62211500	9437502917	I	2022/08/02	2022/08/03	BANCO DE OCCIDENTE	1	$400,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,700	$200	$0	$220,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$220,700	$200	$0	$220,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,200	$100	$0	$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,200	$100	$0	$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,400	$200	$0	$172,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$172,400	$200	$0	$172,600
TOTAL				1	$400,300	$500	$0	$400,800

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpolania	JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-22-11:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7522 de fecha 2022-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	69322	**Fecha Registro:**	2022-08-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	65.243.761,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	65.243.761,00	**Saldo x Obligar:**	65.243.761,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	40771500	**Razón Social:**	ANA MILENA NADER FARFAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45518665085	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12256849	**Nombre:**	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.3915729	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-08-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911610 CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL-HUILA	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		3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911638 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

911611 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-HUILA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.167.000,00	0,00		
					Total:	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00

911645 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	13	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						12.000.000,00	0,00		
					Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

911634 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA-PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

911669 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - TECNOPARQUE	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						7.965.361,00	0,00		
					Total:	7.965.361,00	0,00	7.965.361,00	7.965.361,00

911670 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - TECNOACADEMIA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						111.400,00	0,00		

Total:	111.400,00	0,00	111.400,00	111.400,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA. LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-16	22.167.000,00	22.167.000,00	NINGUNO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-16	43.076.761,00	43.076.761,00	NINGUNO

JUAN CARLOS HERNANDEZ TRUJILLO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°: 02

FECHA:	30/11/2022	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	CAMPOALEGRE
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3915729	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	2/08/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Ana Milena Nader Farfán		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	40771500		
VALOR TOTAL:	$ 65.243.761		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2022		
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance: LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	18234

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Los insumos del LOTE N3 envases y embalajes, se recibieron a satisfacción mediante factura No. EL-227 por el valor de $16.810.260 con fecha 11/10/2022 y de acuerdo al Registro Presupuestal No. 69322 19/08/2022, afectaron los rubros presupuestales de la siguiente manera:

911611-C-3603-1300-14-0-3603025-02 INTEGRACION CON LA MEDIA/ NACION/11 POR VALOR DE $: 1.084.000 de los $2.167.000 de pesos asignados.

911645-C-3603-1300-14-0-3603025-02_FORMACION PROFESIONAL / NACION_10_ POR VALOR DE : $ 6.000.000 de los $12.000.000 de pesos asignados.

911634-C-3603-1300-14-0-3603025-02_PRODUCCION DE CENTRO / NACION_11_ POR VALOR DE: $ 4.726.260 de los $35,000,000 de pesos asignados.

911638-C-3602-1300-8-0-3602035-02 SENA EMPRENDE RURAL/ NACION _10 POR VALOR DE: $ 5.000.000 de los $5.000.000 de pesos asignados.

SUMATORIA: $16.810.260; de los $65.243.761 de pesos asignados al contrato.

USO PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-006-04

OBSERVACIONES: Los insumos del LOTE N3 envases y embalajes, se recibieron a satisfacción mediante factura No. EL-294 por el valor de $29.170.250 con fecha 02/12/2022 y de acuerdo al Registro Presupuestal No. 69322 19/08/2022, afectaron los rubros presupuestales de la siguiente manera:

911669-C-3605-1300-2-0-3605007-02 _TECNOPARQUE/ PROPIOS_27 POR VALOR DE: $785.110: de los $ 7.965.361 de pesos asignados.

911634-C-3603-1300-14-0-3603025-02_PRODUCCION DE CENTRO / NACION_11_ POR VALOR DE: $25.273.740 ;de los $35.000.000 de pesos asignados.

9111610-C-3602-1300-7-0-3602031-02 _ POBLACION DESPLAZADA/NACION 10 POR VALOR DE: $3.000.000; de los $3.000.000 de pesos asignados.

911670-C-3605-1300-2-0-3605007-02_ TECNOACADEMIA/PROPIOS_27 POR VALOR DE: $ 111.400; de los $111.400 de pesos asignados.

SUMATORIA: $29.170.250; de los $65.243.761 de pesos asignados al contrato.

USO PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-006-04

Observación: Quedan $51 Pesos M/CTE a favor de la entidad

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	YADIRA GUZMAN PACHECO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	38,142,927		
CORREO INSTITUCIONAL	kyguzman@sena.edu.co		
CARGO	instructora agroindustria	**N° DE CONTACTO**	3162707607

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdospinac DIANA MILENA OSPINA CHACON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-1:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	69322	**Valor Total:**	65.243.761,00	**Saldo por pagar:**	51,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40771500	**Tercero:**		ANA MILENA NADER FARFAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3915729	**Fecha:**		19/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA. LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-20	99522	9.104.563,02	0,00	319422		430708322	2022-12-23	9.104.563,02	2.509.072,00	6.595.491,02	455186650 85	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	
2022-12-20	99422	3.075.636,98	3.075.636,98	319322		430429322	2022-12-26	3.075.636,98	461.346,00	2.614.290,98	455186650 85	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago del IVA correspondiente a la factura No. EL del periodo comprendido entre (26 de agosto al 17 de noviembre 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.
2022-12-20	99622	7.083.000,00	0,00	319522		436158622	2022-12-26	7.083.000,00	0,00	7.083.000,00	455186650 85	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura No. EL276 del periodo comprendido entre (26 de agosto al 17 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación AgroindustrialEspecialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES

2022-12-22	100022	7.341.425,97	7.341.425,97	339822		440893022	2022-12-27	7.341.425,97	1.101.214,00	6.240.211,97	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago del IVA a la factura No. EL227 y EL294 del periodo comprendido entre (18 de noviembre al 30 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES
2022-12-22	100222	15.084.000,00	0,00	339922		440905822	2022-12-27	15.084.000,00	0,00	15.084.000,00	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura No. EL227 y EL294 del periodo comprendido entre (18 de noviembre al 30 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES
2022-12-23	100422	23.555.084,03	0,00	340022		440914022	2022-12-27	23.555.084,03	1.159.172,00	22.395.912,03	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura No. EL 227 y EL 294 del periodo comprendido entre (18 de noviembre al 30 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance: LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdospinac DIANA MILENA OSPINA CHACON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-1:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	77522	**Valor Total:**	28.493.545,00	**Saldo por pagar:**	14,71
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40771500	**Tercero:**		ANA MILENA NADER FARFAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4009795	**Fecha:**	14/09/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA. ALCANCE DEL OBJETO: LOTE 2 ADITIVOS ALIMENTARIOS.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-11-28	79922	3.835.694,34	3.835.694,34	291122		400112122	2022-12-07	3.835.694,34	575.354,00	3.260.340,34	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4009795 de 2022	13-01-01-DT	Pago al IVA según a factura EL 256 y EL 257 correspondiente al periodo comprendido 12 de Septiembre al 07 de Octubre del 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial
2022-11-28	80122	20.700.000,00	0,00	291222		400144022	2022-12-07	20.700.000,00	739.735,00	19.960.265,00	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4009795 de 2022	13-01-01-DT	Pago a la factura EL 256 y EL 257 correspondiente al periodo comprendido 12 de Septiembre al 07 de Octubre del 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial
2022-12-05	81722	3.957.835,95	0,00	291322		400169922	2022-12-07	3.957.835,95	0,00	3.957.835,95	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4009795 de 2022	13-01-01-DT	Pago a la factura EL 256 y EL 257 correspondiente al periodo comprendido 12 de Septiembre al 07 de Octubre del 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdospinac	DIANA MILENA OSPINA CHACON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-29-1:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436158622	**Fecha Registro:**	2022-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	319522	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	**Código de Referencia:**	04500149700436158622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.083.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	7.083.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.083.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**7.083.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	40771500	**Razón Social:**	ANA MILENA NADER FARFAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45518665085	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3915729	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-12-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
911611 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-HUILA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00				Pesos	0,00	0,00
911645 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-041-911610 - CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-20	7.083.000,00	05 NINGUNO	Pagada



Firmado digitalmente por DIANA MILENA OSPINA CHACON
Fecha: 2022.12.29 13:41:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdospinac	DIANA MILENA OSPINA CHACON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-29-1:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430429322	**Fecha Registro:**	2022-12-20		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	319322	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	**Código de Referencia:**		04500149700430429322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.075.636,98	**Valor Deducciones:**		461.346,00	**Valor Neto:**	2.614.290,98	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.075.636,98**	Valor Deducciones	461.346,00	Valor Neto	**2.614.290,98**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	40771500	**Razón Social:**	ANA MILENA NADER FARFAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45518665085	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,3915729	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-12-20
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
911669 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA -TECNOPARQUE / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	3.075.636,98	0,00	3.075.636,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	461.346,00	461.346,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-041-911610 - CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-20	3.075.636,98	05 NINGUNO	Pagada

Firmado digitalmente por DIANA MILENA OSPINA CHACON
Fecha: 2022.12.29 13:42:11 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdospinac	DIANA MILENA OSPINA CHACON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-29-1:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430708322	**Fecha Registro:**	2022-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	319422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-23	**Código de Referencia:**	04500149700430708322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.104.563,02	**Valor Deducciones:**	2.509.072,00	**Valor Neto:**	6.595.491,02	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.104.563,02**	Valor Deducciones	2.509.072,00	Valor Neto	**6.595.491,02**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	40771500	**Razón Social:**	ANA MILENA NADER FARFAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45518665085	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3915729	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-12-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
911669 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA -TECNOPARQUE / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.104.563,02	0,00	4.104.563,02				Pesos	0,00	0,00
911634 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA-PRODUCCION CENTROS / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.428.134,00	2.428.134,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0,500 %	80.938,00	80.938,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-041-911610 - CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-20	9.104.563,02	05 NINGUNO	Pagada

Firmado digitalmente por DIANA MILENA OSPINA CHACON
Fecha: 2022.12.29 13:42:43 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpolania	JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-22-11:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7522 de fecha 2022-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	69322	**Fecha Registro:**	2022-08-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	65.243.761,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	65.243.761,00	**Saldo x Obligar:**	65.243.761,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	40771500	**Razón Social:**	ANA MILENA NADER FARFAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45518665085	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12256849	**Nombre:**	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.3915729	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-08-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911610 CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL-HUILA	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		3.000.000,00	0,00		
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911638 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

911611 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-HUILA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.167.000,00	0,00		
					Total:	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00

911645 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	13	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						12.000.000,00	0,00		
					Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

911634 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA-PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

911669 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - TECNOPARQUE	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						7.965.361,00	0,00		
					Total:	7.965.361,00	0,00	7.965.361,00	7.965.361,00

911670 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - TECNOACADEMIA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						111.400,00	0,00		

Total:	111.400,00	0,00	111.400,00	111.400,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA. LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-16	22.167.000,00	22.167.000,00	NINGUNO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-16	43.076.761,00	43.076.761,00	NINGUNO

JUAN CARLOS HERNANDEZ TRUJILLO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14751864188

(415)7707212489984(8020) 000001475186418 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 7 7 1 5 0 0	4	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 7 7 1 5 0 0	1 9 8 7 1 2 0 1

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NADER	FARFAN	ANA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ADITIVOS E INSUMOS	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 2 10 11 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: amnaderfarfan@yahoo.es

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 3 1	2 0 0 7 0 4 1 1	4 7 5 9	2 0 0 7 0 4 1 1		4 7 2 3	4 6 4 4

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 2 1 3	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

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 - 04 - 12 / 11 : 33: 32

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 NADER FARFAN ANA MILENA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

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: 14751864188

(415)7707212489984(8020) **000001475186418 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 0 7 7 1 5 0 0	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		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		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 4 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 7 2 2 8 1	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 3	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio 3

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
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751864188

(415)7707212489984(8020) **000001475186418 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 0 7 7 1 5 0 0	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAMACHO		LUIS	ALBERTO

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 3 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751864188

(415)7707212489984(8020) **000001475186418 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 7 7 1 5 0 0	4	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1

162. Nombre del establecimiento: ADITIVOS E INSUMOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 4 1	Neiva 0 0 1

165. Dirección: CR 2 10 11 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 5 5 9 4 6	2 0 0 6 0 1 1 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 7 2 1 4 0 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

LUIS ALBERTO CAMACHO
Contador Público Titulado
Especialista en Gerencia Tributaria

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

C E R T I F I C A

Yo, **LUIS ALBERTO CAMACHO**, identificado con cédula de ciudadanía No.**12.229.849** y con tarjeta profesional No.**117126-T**, en mi condición de Contador de la señora **ANA MILENA NADER FARFAN** identificada con cedula de ciudadanía **No. 40.771.500-4,** CERTIFICO que durante los últimos tres (03) 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.

EL ANTERIOR CERTIFICADO TIENE PLENA VALIDEZ SI SE ADJUNTA FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE QUIEN FIRMA, VALIDO POR UN PERIODO MAXIMO DE TREINTA DIAS DESPUES DE SU EXPEDICION.

Dada en Neiva, a los dos (13) días del mes de diciembre de 2022

LUIS ALBERTO CAMACHO
C.C. 12.229.849
TP-117126-T
CONTADOR PÚBLICO

Certificado
Bancario

Lunes, 5 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANA MILENA NADER FARFAN identificado(a) con CC 40771500, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45518665085	2004/07/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	114	275518	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CAPACILLO PARA PANETON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:CAPACILLO NO 1 PAPEL GLASINNE, GRADO ALIMENTICIO DE 40 GR. PAQUETE. X 1000 UNIDADES. COLOR DORADO Y	PAQUETE	5,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.042,00
8	5	114	275518	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CAPACILLO PARA PANETON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:CAPACILLO N 5 PAPEL GLASINNE, GRADO ALIMENTICIO DE 40 GR. PAQUETE COLORES SURTIDO X 1000 UNIDADES.	PAQUETE	6,00	$ 13.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.151,26
27	5	114	254077	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CRISTAFLEX	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:PAPEL CRISTAFLEX, VINIPEL INDUSTRIAL, EMPACADO EN BOLSA X 300 METROS	UNIDAD	21,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.764,75
29	5	114	256149	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PAPEL ALUMINIO	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO, X 40 METROS, EN BOLSA, ROTULADA	ROLLO	4,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.781,52

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	114	279420	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE SERVILLETA	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN		12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:SERVILLETAS PAPEL, SIN CORTAR, EN BOLSA, X 200 UND	PAQUETE	50,00	$ 3.529,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.471,50
												Total Grupo		$ 925.211,03
26	5	141	261714	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE PAPEL FILTRO CUALITATIVO	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN		12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:FILTRO DE PAPEL DRIPPER V60, FILTROS CÓNICOS DE PAPEL GRUESO COLOR BLANCO, DESECHABLES, PARA	CAJA	15,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 605.041,95
												Total Grupo		$ 605.041,95
28	5	149	267348	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO NOMBRE PAPEL PARAFINADO	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN		12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:PAPEL, PARAFINADO, ROLLO X 300 METROS. EMPACADO EN BOLSA TRANSPARENTE.	PLIEGO	4,00	$ 47.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.235,28
												Total Grupo		$ 188.235,28

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	144	273962	ROTULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA AUTOADHESIVO(A)	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ROTULOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO, TAMAÑOS DE 10 X 7 CM, IMPRESAS EN ADHESIVO DE SEGURIDAD,	PAQUETE	5,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.823,55
												Total Grupo		$ 58.823,55
24	5	155	244854	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ETIQUETA	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ETIQUETAS PLASTIFICADAS, RECTANGULAR DE TAMAÑO 15 X 6 CM, IMPRESAS EN ADHESIVO DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS	UNIDAD	4.000,00	$ 546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.184.880,00
25	5	155	244854	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ETIQUETA	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ETIQUETAS PLASTIFICADAS, REDONDAS, CON DIÁMETRO DE 9.5 CM, IMPRESAS EN ADHESIVO DE SEGURIDAD,	UNIDAD	4.000,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.520,00
												Total Grupo		$ 3.529.400,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	150	241664	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 5 USO PARA TORTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO DOMO CON BASE Y TAPA	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:EMPAQUE PARA TORTA,BASE DE 32 CM , CON DOMO # 8, 8 CM DE ALTURA X 32 CM DE DIÁMETRO. PAQUETE X 50	UNIDAD	1,00	$ 123.529,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.529,42
10	5	150	241664	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 5 USO PARA TORTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO DOMO CON BASE Y TAPA	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:EMPAQUE PARA TORTA, BASE DE 22 CM, CON DOMO # 8,8 CM DE ALTURA X 22 CM DE DIÁMETRO. PAQUETE X 50 UNIDADES.	UNIDAD	1,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.848,74
11	5	150	241664	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 5 USO PARA TORTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO DOMO CON BASE Y TAPA	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:EMPAQUE PARA TORTA, BASE DE 28 CM , CON DOMO # 8, 8 CM DE ALTURA X 28 CM DE DIÁMETRO. PAQUETE X 50 UNIDADES.	UNIDAD	1,00	$ 115.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.966,39

Total Grupo $ 361.344,55

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	152	257937	BANDEJA PARA ALIMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BANDEJA BIODEGRADABLE, NÚMERO 1. BANDEJA ELABORADA CON MATERIAL	UNIDAD	2,00	$ 327.741,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 655.483,70
32	5	152	273666	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 7 ONZAS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES, PARA BEBIDAS FRÍAS. MATERIAL POLIBOARD CARTÓN	PAQUETE	38,00	$ 4.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.243,64
33	5	152	296655	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BIODEGRADABLE MATERIAL CARTON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES, PARA BEBIDAS FRÍAS. MATERIAL POLIBOARD CARTÓN	CAJA	30,00	$ 8.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.537,80
34	5	152	273666	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 7 ONZAS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:VASOS DE CARTON, EN CARTÓN ECOLÓGICOS PARA BEBIDAS CALIENTES. VASOS ELABORADOS EN	PAQUETE	30,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.126,00

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 1.384.391,14
2	5	124	281988	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO			CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, BOLSA CON ASAS 35 X 50 CM. ELABORADA CON	UNIDAD	9,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.067,27
3	5	124	254334	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO 40 X 50 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON ASA MATERIAL PLASTICO			CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, BOLSA CON ASAS 40 X 50 CM. ELABORADA CON	UNIDAD	8,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,40
4	5	124	241656	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BAGUETTE MATERIAL PAPEL KRAFT			CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BOLSA TRENZADA KRAFT DE 25CM X 12CM X 27CM. HECHA CON MATERIAL BIODEGRADABLE Y ECOLÓGICO. APTAS PARA	UNIDAD	4,00	$ 70.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 282.352,96

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	124	241654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO 20 X 30 CM UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACIO, FLEX NO 20 X 30. PAQUETE X 100 UNIDADES. PARA ENVASAR	PAQUETE	11,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.336,14
6	5	124	252979	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ZIPLOCK MATERIAL PLASTICO	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BOLSAS ZIPLOC BOLSAS HERMÉTICAS TRANSPARENTES. PAQUETE X 50 UNIDADES. DIMENSIONES: 16,5CM X 14,9C M	PAQUETE	21,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.411,77
12	5	124	244733	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 4000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOMBONERA MATERIAL N.A.	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:EMPAQUE PARA TRUFFAS DE CHOCOLATE, CAJA CARTÓN DECORATIVA, METALIZADA POR 6	UNIDAD	60,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.151,20
13	5	124	244733	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 4000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOMBONERA MATERIAL N.A.	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:EMPAQUE PARA TRUFFAS DE CHOCOLATE, CAJA CARTÓN DECORATIVA, METALIZADA POR 12	UNIDAD	60,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.302,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	124	240780	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 200 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA MATERIAL POLIETILENO		CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE SELLO PLUS, CONTENEDORES HECHOS CON BOTELLAS Y EMPAQUES POSCONSUMO, TRASLUCIDO, SELLO	UNIDAD	7,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 382.352,95
15	5	124	243512	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOCA ANGOSTA MATERIAL VIDRIO		CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO, PARA NÉCTAR X 250 ML, CON TAPA METÁLICA. REF. 3062. CAJA X 24 UND	UNIDAD	8,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.521,04
16	5	124	243512	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOCA ANGOSTA MATERIAL VIDRIO		CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO, PARA CONSERVA X 355 ML, CON TAPA METÁLICA. REF. 3425. CAJA X 12 UND.	UNIDAD	1,00	$ 36.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.974,79
17	5	124	244119	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO		CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO, RECIPIENTE DE VIDRIO 4 LITROS, CON TAPA METÁLICA. CAJA X 4 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.806,72

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
18	5	124	244119	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO,TIPO COMPOTA, DIÁMETRO 5.82 CM. CAPACIDAD 130 ML, CON TAPA METÁLICA. CAJA X 24 UND.	UNIDAD	6,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.974,80
19	5	124	244119	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO,TIPO BOMBILLO, DIÁMETRO 8.3 CM PARA CONSERVA. CAPACIDAD 387 ML, CON TAPA METÁLICA. CAJA X	UNIDAD	4,00	$ 32.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.092,44
20	5	124	250924	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1000 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLÁSTICO, PLÁSTICO LECHOSO, CON TAPA ROSCA QUE PERMITA UN CIERRE SEGURO. MATERIAL RÍGIDO	UNIDAD	680,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 685.712,00
21	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLÁSTICO, PLÁSTICO LECHOSO, CON TAPA ROSCA QUE PERMITA UN CIERRE SEGURO. MATERIAL RÍGIDO	UNIDAD	2.580,00	$ 445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149.080,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	124	250922	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOCA ANGOSTA MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLASTICO, BOTELLA PET CON TAPA, TRANSPARENTE NO TÓXICO Y 100% RECICLABLE O REUTILIZABLE.	UNIDAD	2.637,00	$ 487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.285.247,43
23	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-227 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLASTICO TARRINA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPA QUE PERMITA UN CIERRE SEGURO Y VER EL	UNIDAD	90,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 771.428,70
													Total Grupo	$ 7.073.821,41
SON: CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 91/100 CTVS														$ 14.126.268,91

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.

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36837 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-227

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

QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
ALMACENISTA

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36838 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-294

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	114	254077	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CRISTAFLEX	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:PAPEL CRISTAFLEX, VINIPEL INDUSTRIAL, EMPACADO EN BOLSA X 300 METROS	UNIDAD	51,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.242.857,25
17	5	114	256149	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PAPEL ALUMINIO	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO, X 40 METROS, EN BOLSA, ROTULADA	ROLLO	9,00	$ 13.445,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.010,31
												Total Grupo		$ 1.363.867,56
13	5	141	261714	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE PAPEL FILTRO CUALITATIVO	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:FILTRO DE PAPEL DRIPPER V60, FILTROS CÓNICOS DE PAPEL GRUESO COLOR BLANCO, DESECHABLES, PARA	CAJA	10,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.361,30
												Total Grupo		$ 403.361,30

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36838 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-294

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	130	293672	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA PALO DE PINCHO EN BAMBU X 100 UN	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:PALO PARA PINCHOS, EN BAMBÚ DE 30 CM. PAQUETE X 100 UNIDADES	UNIDAD	8,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.873,92
												Total Grupo		$ 24.873,92
14	5	150	281857	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PALILLO	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:PALILLOS, MATERIAL EN MADERA DELGADOS, REDONDOS, DOBLE PUNTA. TAMAÑO 5 CM. CAJA X 100 UND. PAQUETE X 12	PAQUETE	9,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.067,27
												Total Grupo		$ 68.067,27
1	5	152	257937	BANDEJA PARA ALIMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN			MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BANDEJA BIODEGRADABLE, NÚMERO 1. BANDEJA ELABORADA CON MATERIAL BIODEGRADABLE.	UNIDAD	6,00	$ 327.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.966.386,54

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36838 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-294

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	152	257937	BANDEJA PARA ALIMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BANDEJA BIODEGRADABLE NUMERO 3. BANDEJA ELABORADA CON MATERIAL	UNIDAD	6,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.168.067,24
18	5	152	273666	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 7 ONZAS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRABLES, PARA BEBIDAS FRÍAS. MATERIAL POLIBOARD CARTÓN 100% BIODEGRADABLE DE 7 ONZ UN	PAQUETE	135,00	$ 4.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 601.260,30
19	5	152	296655	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BIODEGRADABLE MATERIAL CARTON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:VASOS BIODEGRADABLES, PARA BEBIDAS FRÍAS. MATERIAL POLIBOARD CARTÓN	CAJA	140,00	$ 8.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.141.176,40
20	5	152	273666	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 7 ONZAS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO 3915729 ANA MILENA NADER FARFAN	12/8/2022		MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:VASOS DE CARTON, EN CARTÓN ECOLÓGICOS PARA BEBIDAS CALIENTES. VASOS ELABORADOS EN	PAQUETE	57,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 598.739,40

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36838 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-294

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
												Total Grupo		$ 6.475.629,88
3	5	124	231958	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FLOW PACK CON VALVULA MATERIAL N.A.			CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:BOLSAS PARA EMPAQUE DE CAFÉ LÍNEA CLÁSICA, 4 PRO CON PEEL STICK, CON VÁLVULA. CAPACIDAD 500 GRAMOS.	UNIDAD	52,00	$ 222.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.579.832,16
4	5	124	244733	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 4000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOMBONERA MATERIAL N.A.			CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:EMPAQUE PARA TRUFFAS DE CHOCOLATE, CAJA CARTÓN DECORATIVA, METALIZADA POR 12 CAVIDADES, IDEALES PARA	UNIDAD	2,00	$ 12.605,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,80
5	5	124	243512	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOCA ANGOSTA MATERIAL VIDRIO			CTO 3915729 12/8/2022 ANA MILENA NADER FARFAN	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO, PARA CONSERVA X 355 ML, CON TAPA METÁLICA. REF. 3425. CAJA X 12 UND.	UNIDAD	8,00	$ 36.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.798,32

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36838 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-294

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	124	244119	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO,TIPO COMPOTA, DIÁMETRO 5.82 CM. CAPACIDAD 130 ML, CON TAPA METÁLICA. CAJA X 24 UND.	UNIDAD	8,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.966,40
7	5	124	244119	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO,TIPO BOMBILLO, DIÁMETRO 8.3 CM PARA CONSERVA. CAPACIDAD 387 ML, CON TAPA METÁLICA. CAJA X	UNIDAD	4,00	$ 32.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.092,44
8	5	124	250924	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 1000 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLÁSTICO, PLÁSTICO LECHOSO, CON TAPA ROSCA QUE PERMITA UN CIERRE SEGURO. MATERIAL RÍGIDO	UNIDAD	1.080,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.089.072,00
9	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLÁSTICO, PLÁSTICO LECHOSO, CON TAPA ROSCA QUE PERMITA UN CIERRE SEGURO. MATERIAL RÍGIDO	UNIDAD	1.663,00	$ 445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 740.666,94

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36838 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-294

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	124	250922	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOCA ANGOSTA MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLASTICO, BOTELLA PET CON TAPA, TRANSPARENTE NO TÓXICO Y 100% RECICLABLE O REUTILIZABLE.	UNIDAD	447,00	$ 487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.863,33
11	5	124	240780	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 200 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA MATERIAL POLIETILENO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE SELLO PLUS, CONTENEDORES HECHOS CON BOTELLAS Y EMPAQUES POSCONSUMO, TRASLUCIDO, SELLO	UNIDAD	13,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 710.084,05
12	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO ANA MILENA NADER FARFAN	3915729	12/8/2022	MARCA:NADER FARFAN ANA MILENA NIT: 40771500 SERIAL:FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA NO. EL-294 MODELO:CONTRATO CO1.PCCNTR.3915729 - EMBASES, EMBALAJES Y OBSERVACIONES:ENVASE PLASTICO TARRINA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPA QUE PERMITA UN CIERRE SEGURO Y VER EL	UNIDAD	125,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.071.428,75
													Total Grupo	$ 16.177.015,19

SON: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/cte CON 12/100 CTVS $ 24.512.815,12

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36838 Fecha Movimiento 19/12/2022 14:
Fecha Ratificación 19/12/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
40771500		ANA MILENA NADER FARFAN

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136		QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3915729 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA NOTA DE ENTRADA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3915729 - UTENSILIOS, EMBASES Y EMBALAJES, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. EL-294

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

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

QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
ALMACENISTA

	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	30/11/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR.3915729	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	17/08/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	HUILA CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-041-911610
CONTRATISTA	ANA MILENA NADER FARFAN	**NIT o CÉDULA**	40.771.500
OBJETO	Adquirir materiales de formación, elementos e insumos. Alcance: LOTE 2 ÚTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	EL-227 EL- 294	**FECHA DE LA FACTURA**	11/10/2022 - 02/12/2022
ORDENADOR DEL GASTO	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO	**CARGO**	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN
	HUILA CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL	36-02-00-041-911610	102	Nota de entrada elementos de consumo	36837	19/12/2022	14.126.269
	HUILA CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL	36-02-00-041-911610	102	Nota de entrada elementos de consumo	36838	19/12/2022	24.512.815

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**38.639.084**
IVA	-
TOTAL	**38.639.084**

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	KATHRYN YADIRA GUZMAN PACHECO	**CARGO**	**INSTRUCTORA**
CÉDULA	**38142927**	**FIRMA**	

- No. Radicado Recibida 4-2022-000140
- Fecha_Hora 12/12/2022 15:23:54

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ADITIVOS E INSUMOS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4024daa52d16e442c5f6ee68df2389291ef399975ff24303636c953bc3af9db05588c5155f2eae8dd4e756fe65f44c42

Número de Factura: EL-227
Fecha de Emisión: 11/10/2022
Fecha de Vencimiento: 10/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NADER FARFAN ANA MILENA
Nombre Comercial: NADER FARFAN ANA MILENA
Nit del Emisor: 40771500
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 2 10 11 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3165254945
Correo: amnaderfarfan@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nombre Comercial: SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Campoalegre
Dirección: KM 38 VIA AL SUR
Teléfono / Móvil: 8768374
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	BANDEJA BIODEGRADABLE, Número 1. Bandeja elaborada con material biodegradable. Resistente a la humedad y a la grasa, perfecto para servir, exhibir y llevar. Medidas: 13cm x 13cm. Presentación: caja x 1000 unidades. Bandeja pequeña.	M4	2,00	$ 327.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.537,82	19.00			$ 655.462,18
2	1	BOLSA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, Bolsa con asas 35 x 50 cm. Elaborada con material reciclado, alta resistencia, color blanca. Paquete x 100 und.	M4	9,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.932,77	19.00			$ 68.067,23
3	1	BOLSA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, Bolsa con asas 40 x 50 cm. Elaborada con material reciclado, alta resistencia, color blanca. Paquete x 100 und.	M4	8,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.991,60	19.00			$ 121.008,40

4	1	Bolsa trenzada Kraft de 25cm x 12cm x 27cm. Hecha con material biodegradable y ecológico. Aptas para contacto con alimentos. Dimensiones: 25cm x 12cm x 27cm. Paquete x 100 unidades.	M4	4,00	$ 70.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.647,06	19.00			$ 282.352,94
5	1	BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACIO, Flex No 20 X 30. Paquete x 100 unidades. Para envasar alimentos al vacío.	M4	11,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.663,87	19.00			$ 240.336,13
6	1	BOLSAS ZIPLOC Bolsas herméticas transparentes. Paquete x 50 Unidades. Dimensiones: 16,5cm x 14,9c m	M4	21,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.588,24	19.00			$ 229.411,76
7	1	CAPACILLO No 1 Papel glasinne, grado alimenticio de 40 gr. Paquete. x 1000 unidades. Color dorado y plateado.	M4	5,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.957,98	19.00			$ 105.042,02
8	1	CAPACILLO N 5 Papel glasinne, grado alimenticio de 40 gr. Paquete colores surtido x 1000 unidades.	M4	6,00	$ 13.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.848,74	19.00			$ 78.151,26
9	1	EMPAQUE PARA TORTA, Base de 32 cm , con domo # 8, 8 cm de altura x 32 cm de diámetro. Paquete x 50 unidades.	M4	1,00	$ 123.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.470,59	19.00			$ 123.529,41
10	1	EMPAQUE PARA TORTA, Base de 22 cm, con domo # 8,8 cm de altura x 22 cm de diámetro. Paquete x 50 unidades.	M4	1,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.151,26	19.00			$ 121.848,74
11	1	EMPAQUE PARA TORTA, Base de 28 cm , con domo # 8, 8 cm de altura x 28 cm de diámetro. Paquete x 50 unidades.	M4	1,00	$ 115.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.033,61	19.00			$ 115.966,39
12	1	EMPAQUE PARA TRUFFAS DE CHOCOLATE, Caja cartón decorativa, metalizada por 6 cavidades, ideales para presentar trufas, chocolates, brigadeiros o bombones. Cada espacio interior (cavidad) es de 3 alto x 3,5 de ancho. Medidas: 14 x 12 x 3.5	M4	60,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,26
13	1	EMPAQUE PARA TRUFFAS DE CHOCOLATE, Caja cartón decorativa, metalizada por 12 cavidades, ideales para presentar trufas, chocolates, brigadeiros o bombones. Cada espacio interior (cavidad) es de 3 alto x 3,5 de ancho. Medidas: 18.4 x 14.4 x 4	M4	60,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,46	19.00			$ 756.302,41
14	1	ENVASE SELLO PLUS, Contenedores hechos con botellas y empaques posconsumo, traslucido, sello plus 8 Oz, medidas: largo 14 cm, ancho 12.5 cm; tapa media alto 4.5 cm. Paquete x 100 unid.	M4	7,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.647,06	19.00			$ 382.352,94
15	1	ENVASE DE VIDRIO, Para néctar x 250 ml, con tapa metálica. Ref. 3062. caja x 24 und	M4	8,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.478,99	19.00			$ 302.521,01
16	1	ENVASE DE VIDRIO, Para conserva x 355 ml, con tapa metálica. Ref. 3425. caja x 12 und.	M4	1,00	$ 36.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.025,21	19.00			$ 36.974,79
17	1	ENVASE DE VIDRIO, Recipiente de vidrio 4 litros, con tapa metálica. caja x 4 unidades	M4	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

18	1	ENVASE DE VIDRIO,Tipo compota, diámetro 5.82 cm. Capacidad 130 ml, con tapa metálica. caja x 24 und.	M4	6,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.025,21	19.00			$ 236.974,79
19	1	ENVASE DE VIDRIO,Tipo bombillo, diámetro 8.3 cm para conserva. Capacidad 387 ml, con tapa metálica. caja x 12 und.	M4	4,00	$ 32.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.907,56	19.00			$ 131.092,44
20	1	ENVASE PLÁSTICO, Plástico lechoso, con tapa rosca que permita un cierre seguro. Material rígido amigable con el medio ambiente. Capacidad de 1000 ml, diseño cuadrado 4 caras. Para bebida personal.	M4	680,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.285,71	19.00			$ 685.714,24
21	1	ENVASE PLÁSTICO, Plástico lechoso, con tapa rosca que permita un cierre seguro. Material rígido amigable con el medio ambiente. Capacidad de 240 ml, diseño cuadrado 4 caras. Para bebida personal.	M4	2.580,00	$ 445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.324,34	19.00			$ 1.149.075,50
22	1	ENVASE PLASTICO, Botella PET con tapa, transparente no tóxico y 100% reciclable o reutilizable. Identificado por el símbolo triangular con el número 1. Capacidad 250 ml, ideal para néctar de frutas.	M4	2.637,00	$ 487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.199,47	19.00			$ 1.285.260,35
23	1	ENVASE PLASTICO TARRINA, Plástico transparente, con tapa que permita un cierre seguro y ver el contenido. Material rígido que soporte altas temperaturas. Producto amigable con el medio ambiente, con capacidad de 6 Oz. Paquete por 25 und.	M4	90,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.571,43	19.00			$ 771.428,57
24	1	ETIQUETAS PLASTIFICADAS, Rectangular de tamaño 15 x 6 cm, impresas en adhesivo de seguridad para productos en refrigeración, policromía 4 x 0, plastificadas y refiladas. Diseño Sena.	M4	4.000,00	$ 546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 415.125,98	19.00			$ 2.184.873,60
25	1	ETIQUETAS PLASTIFICADAS, Redondas, con diámetro de 9.5 cm, impresas en adhesivo de seguridad, plastificadas para productos en refrigeración, policromía 4 x 0, con medio corte. Diseño Sena.	M4	4.000,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.462,14	19.00			$ 1.344.537,60
26	1	FILTRO DE PAPEL DRIPPER V60, Filtros cónicos de papel grueso color blanco, desechables, para dripper V60, caja por 100 unidades.	M4	15,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.957,98	19.00			$ 605.042,02
27	1	PAPEL CRISTAFLEX, vinipel industrial, empacado en bolsa x 300 metros	M4	21,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.235,29	19.00			$ 511.764,70
28	1	PAPEL, Parafinado, rollo x 300 metros. Empacado en bolsa transparente.	M4	4,00	$ 47.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.764,71	19.00			$ 188.235,29
29	1	PAPEL ALUMINIO, x 40 metros, en bolsa, rotulada	M4	4,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51

30	1	ROTULOS Para identificación de producto, tamaños de 10 x 7 cm, impresas en adhesivo de seguridad, plastificados y refilado, policromía 4 x 0. Paquete x 100 unidades.	M4	5,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53
31	1	SERVILLETAS Papel, sin cortar, en bolsa, X 200 UND	M4	50,00	$ 3.529,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,60	19.00			$ 176.471,61
32	1	VASOS BIODEGRADABLES, Para bebidas frías. Material Poliboard Cartón 100% biodegradable de 7 Onz un solo color. Paquete x 25 unidades.	M4	38,00	$ 4.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.156,30	19.00			$ 169.243,70
33	1	VASOS BIODEGRADABLES, Para bebidas frías. Material Poliboard Cartón 100% biodegradable de 12 Onz un solo color. Paquete x 25 unidades.	M4	30,00	$ 8.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.462,18	19.00			$ 244.537,82
34	1	VASOS DE CARTON, En cartón ecológicos para bebidas calientes. Vasos elaborados en Polyboard + revestimiento PE. Capacidad de 7 Oz. Paquete x 50 unidades.	M4	30,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.873,95	19.00			$ 315.126,05

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-041-911610;CO1.PCCNTR.3915729;kyguzman@sena.edu.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-11 05:52:03
Documento generado el: 2022-10-11 05:52:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.126.268,91
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.126.268,91
IVA			2.683.991,09
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.683.991,09
Total neto factura (=)			16.810.260,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	16.810.260,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764028891468 Rango desde: 129 Rango hasta: 500 Vigencia: 2022-11-13

- No. Radicado Recibida 4-2022-000142
- Fecha_Hora 12/12/2022 15:24:01

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ADITIVOS E INSUMOS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8254b26403ed1718cbecbd2d177d8b660dfeff4dd2565ad16639357b15cc33beeef2e70f7bf4cfe7cc7499333983af4a

Número de Factura: EL-294
Fecha de Emisión: 02/12/2022
Fecha de Vencimiento: 01/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NADER FARFAN ANA MILENA
Nombre Comercial: NADER FARFAN ANA MILENA
Nit del Emisor: 40771500
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 2 10 11 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3165254945
Correo: amnaderfarfan@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nombre Comercial: SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: KM 38 VIA AL SUR
Teléfono / Móvil: 8768374
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	BANDEJA BIODEGRADABLE, Número 1. Bandeja elaborada con material biodegradable. Resistente a la humedad y a la grasa, perfecto para servir, exhibir y llevar. Medidas: 13cm x 13cm. Presentación: caja x 1000 unidades. Bandeja pequeña.	M4	6,00	$ 327.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 373.613,45	19.00			$ 1.966.386,55
2	1	BANDEJA BIODEGRADABLE Numero 3. Bandeja elaborada con material biodegradable	M4	6,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 411.932,77	19.00			$ 2.168.067,23
3	1	BOLSAS PARA EMPAQUE DE CAFÉ Línea clásica, 4 PRO con peel Stick, con válvula. Capacidad 500 gramos. Estampada en policromía diseño SENA frontal y posterior. Paquete X 100 unidades	M4	52,00	$ 222.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.200.168,07	19.00			$ 11.579.831,93

4	1	EMPAQUE PARA TRUFFAS DE CHOCOLATE, Caja cartón decorativa, metalizada por 12 cavidades, ideales para presentar trufas, chocolates, brigadeiros o bombones. Cada espacio interior (cavidad) es de 3 alto x 3,5 de ancho. Medidas: 18.4 x 14.4 x 4	M4	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
5	1	ENVASE DE VIDRIO, Para conserva x 355 ml, con tapa metálica. Ref. 3425. caja x 12 und.	M4	8,00	$ 36.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.201,68	19.00			$ 295.798,32
6	1	ENVASE DE VIDRIO,Tipo compota, diámetro 5.82 cm. Capacidad 130 ml, con tapa metálica. caja x 24 und.	M4	8,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.033,61	19.00			$ 315.966,39
7	1	ENVASE DE VIDRIO,Tipo bombillo, diámetro 8.3 cm para conserva. Capacidad 387 ml, con tapa metálica. caja x 12 und.	M4	4,00	$ 32.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.907,56	19.00			$ 131.092,44
8	1	ENVASE PLÁSTICO, Plástico lechoso, con tapa rosca que permita un cierre seguro. Material rígido amigable con el medio ambiente. Capacidad de 1000 ml, diseño cuadrado 4 caras. Para bebida personal.	M4	1.080,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.924,37	19.00			$ 1.089.075,63
9	1	ENVASE PLÁSTICO, Plástico lechoso, con tapa rosca que permita un cierre seguro. Material rígido amigable con el medio ambiente. Capacidad de 240 ml, diseño cuadrado 4 caras. Para bebida personal.	M4	1.663,00	$ 445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.726,13	19.00			$ 740.663,87
10	1	ENVASE PLASTICO, Botella PET con tapa, transparente no tóxico y 100% reciclable o reutilizable. Identificado por el símbolo triangular con el número 1. Capacidad 250 ml, ideal para néctar de frutas.	M4	447,00	$ 487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.394,45	19.00			$ 217.865,55
11	1	ENVASE SELLO PLUS, Contenedores hechos con botellas y empaques posconsumo, traslucido, sello plus 8 Oz, medidas: largo 14 cm, ancho 12.5 cm; tapa media alto 4.5 cm. Paquete x 100 unid.	M4	13,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.915,97	19.00			$ 710.084,03
12	1	ENVASE PLASTICO TARRINA, Plástico transparente, con tapa que permita un cierre seguro y ver el contenido. Material rígido que soporte altas temperaturas. Producto amigable con el medio ambiente, con capacidad de 6 Oz. Paquete por 25 und.	M4	125,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.571,43	19.00			$ 1.071.428,57
13	1	FILTRO DE PAPEL DRIPPER V60, Filtros cónicos de papel grueso color blanco, desechables, para dripper V60, caja por 100 unidades.	M4	10,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,66	19.00			$ 403.361,34
14	1	PALILLOS, Material en madera delgados, redondos, doble punta. Tamaño 5 cm. caja x 100 und. Paquete x 12 cajas.	M4	9,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.932,77	19.00			$ 68.067,23
15	1	PALO PARA PINCHOS, En bambú de 30 cm. Paquete x 100 unidades	M4	8,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.726,05	19.00			$ 24.873,95

16	1	PAPEL CRISTAFLEX, vinipel industrial, empacado en bolsa x 300 metros	M4	51,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.142,86	19.00			$ 1.242.857,14
17	1	PAPEL ALUMINIO, x 40 metros, en bolsa, rotulada	M4	9,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.991,60	19.00			$ 121.008,40
18	1	VASOS BIODEGRABLES, Para bebidas frías. Material Poliboard Cartón 100% biodegradable de 7 Onz un solo color. Paquete x 25 unidades.	M4	135,00	$ 4.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.239,50	19.00			$ 601.260,50
19	1	VASOS BIODEGRADABLES, Para bebidas frías. Material Poliboard Cartón 100% biodegradable de 12 Onz un solo color. Paquete x 25 unidades.	M4	140,00	$ 8.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.823,53	19.00			$ 1.141.176,47
20	1	VASOS DE CARTON, En cartón ecológicos para bebidas calientes. Vasos elaborados en Polyboard + revestimiento PE. Capacidad de 7 Oz. Paquete x 50 unidades.	M4	57,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.760,50	19.00			$ 598.739,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-041-911610;2774509;kyguzman@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-02 10:19:07
Documento generado el: 2022-12-02 10:19:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			24.512.815,12
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			24.512.815,12
IVA			4.657.434,88
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.657.434,88
Total neto factura (=)			29.170.250,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	29.170.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764039599167 Rango desde: 271 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-05-15