	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	17/11/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.5364406 DE 2023	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	11/09/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	VALLE DEL CAUCA Centro Nacional De Asistencia Tecnica A La Industria - Astin-Valle	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-076-923010
CONTRATISTA	3D SOLUTIONS S.A.S	**NIT o CÉDULA**	900800746-3
OBJETO CONTRACTUAL	MAQ INDUSTRIAL- CONTRATAR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA 3D PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS COMPUESTAS POR MATERIALES DE DISTINTAS		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	3D 3069	**FECHA DE LA FACTURA**	10/11/2023
ORDENADOR DEL GASTO	CAROLINE PEREA CABAL	**CARGO**	SUBDIRECTORA (e)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	VALLE DEL CAUCA Centro Nacional De Asistencia Tecnica A La Industria - Astin-Valle	36-02-00-076-923010	202	Nota de entrada elementos devolutivos	75793	17/11/2023	84.012.600
2							
3							

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**84.012.600**
	IVA	15.962.394
	TOTAL	**99.974.994**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	JORGE MORENO SERRANO	**CARGO**	**Profesional G10**
No. CÉDULA	16686178		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jemorenos@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.