639120

Armenia

PARA: Paola Andrea Vanegas Loaiza, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Quindío

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.4897121, facturas No INFE 1389-INFE 1387- INFE1335-INFE1336-INFE1338-INFE 1388-INFE 1390-INFE 1220-INFE1225-INFE1226-INFE1337-INFE 1339-INFE 1340-INFE 1218-INFE 1219-INFE 1221-INFE 1222-INFE 1223 Valor total **$ 13.464.590,16**, objeto del contrato "Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 3 FERRETERIA"

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: INDUSTRIAL 180 SAS
CEDULA O NIT: 900924609-5
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato CO1.PCCNTR.4897121

CONCEPTO DEL PAGO: "Tercer Pago Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 3 FERRETERIA."

Valor antes de IVA	**$ 11.671.174,00**
Valor del IVA	**$ 1.793.416,16**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 13.464.590,16**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 57123 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
912010	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	NACIÒN		10	CSF	**$ 4.602.090,85**
912011	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	NACIÒN		10	CSF	$ 499.622,69
912038	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	NACIÒN		10	CSF	**$ 7.847.347,97**
912045	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	NACIÒN		10	CSF	$ 515.528,65
Total						$ 13.464.590,16

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

		ARTICULADO	CENTRO	DEZPLAZADOS	SER
Id. USO PRESUPUESTAL	**DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL**	Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912011 NACION 10	**Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912045 NACION 10**	Posición catálogo del Gasto C-3602-1300-7-0-3602031-02 Dependencia 912010 NACION 10	Posición catálogo del Gasto C-3602-1300-8-0-3602035-02 Dependencia 912038 NACION 10
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 499.622,69	$ 515.528,65	$ 4.602.090,85	$ 5.123.749,81
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				$ 930.182,00
		499.622,69	$ 515.528,65	$ 4.602.090,85	$ 6.053.931,81
TOTAL USOS SUBTOTAL		**11.671.174,00**			
Id. USO PRESUPUESTAL	**DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL**	**Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-14-0-3603025-02 Dependencia 912045 NACION 10**			
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	1.793.416,16			
TOTAL USOS IVA		1.793.416,16			

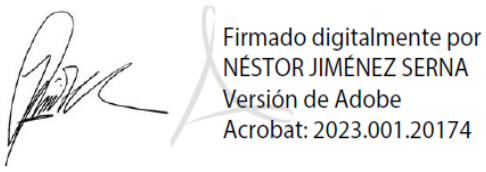
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 108900013948** del BANCO BANCO DAVIVIENDA S.A **,** a nombre de INDUSTRIAL 180 SAS**, NIT 900924609-5**

RELACION DE DOCUMENTOS

1. Formato GRF - F- 089
2. Facturas No. INFE 1389-INFE 1387- INFE1335-INFE1336-INFE1338-INFE 1388-INFE 1390-INFE 1220-INFE1225-INFE1226-INFE1337-INFE 1339-INFE 1340-INFE 1218-INFE 1219-INFE 1221-INFE 1222-INFE 1223
3. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 3
4. CERTIFICADO DEL PAGO APORTES PARAFISCALES
5. RUT

6. Certificado Bancario
7. Relación Notas de Almacén
8. Notas de almacén

Atentamente,



Nestor Jimenez Serna
Subdirector G02
Centro Agroindustrial
Avenida Centenario 44 Norte 15
Tel.: +57 (1) 5461500 IP 62801
nfjimenez@sena.edu.co
Armenia

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2927

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1218

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-28	16:23:24
Expedición	2023-08-28	16:24:07
Vencimiento	2023-09-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007203	FIBRA CORDEL DE POLIPROPILENO ROLLO X 750 MTS	RL	6.00	9,028.00	54,168.00
2	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	11.00	7,044.00	77,484.00
3	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	10.00	18,315.00	183,150.00
4	0400001007192	MARTILLO CABEZA EN ACERO MANGO FIBRA GOMA 16 ONZAS	UN	2.00	20,601.00	41,202.00
5	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	10.00	19,872.00	198,720.00
6	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	40.00	17,633.00	705,320.00
7	0400001007194	TIJERA PODADORA TIPO CURVA TAMAÑO 9"	UN	2.00	25,241.00	50,482.00

Total Items 7

Total Bruto	1,310,526.00
IVA	188,470.66
Total a Pagar	**$ 1,498,996.66**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1218 Vence el 2023-09-28	1,498,996.66

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Novecientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 66/100

OBSERVACIONES

JORGE LOAIZA
PEDIDO 178
#$36-02-00-063-912010;ContratoNO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :28216f7168f344bd17ae49d00d3d36719cc73c49793caa450c6430ef3b0f1953e9bd558b040c9b328a7889081fbe1575

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2928

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1219

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-28	16:25:21
Expedición	2023-08-28	16:26:00
Vencimiento	2023-09-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007203	FIBRA CORDEL DE POLIPROPILENO ROLLO X 750 MTS	RL	6.00	9,028.00	54,168.00
2	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	10.00	7,044.00	70,440.00
3	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	10.00	18,315.00	183,150.00
4	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	10.00	19,872.00	198,720.00
5	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	40.00	17,633.00	705,320.00

Total Items 5

Total Bruto	1,211,798.00
IVA	176,779.82
Total a Pagar	**$ 1,388,577.82**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1219 Vence el 2023-09-28	1,388,577.82

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte Con 82/100

OBSERVACIONES

JORGE LOAIZA
PEDIDO 179
#$36-02-00-063-912010;ContratoCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :7c606500381ded68a2ba41656a18dfc92d36cff34609fccecdf0015ba64f3df8ceaa70e591ce57e74f08cb91941048eb

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2932

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1222

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-28	16:39:56
Expedición	2023-08-28	16:40:46
Vencimiento	2023-09-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	1.00	72,831.00	72,831.00
2	0400001007203	FIBRA CORDEL DE POLIPROPILENO ROLLO X 750 MTS	RL	2.00	9,028.00	18,056.00
3	0400001007187	FLEXOMETRO TAMAÑO 5 METROS CARCASA PLASTICA Y FREN	UN	1.00	10,516.00	10,516.00
4	0400001007190	LONA PARA CERRAMIENTO COLOR VERDE MEDIDAS 2 MTS	MT	40.00	1,825.00	73,000.00
5	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	15.00	17,633.00	264,495.00
6	0400001007206	PALADRAGA HOJA DE ACERO TEMPLADO MANGOS REDONDOS	UN	1.00	63,038.00	63,038.00
7	0400001007211	TANQUE DE AGUA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD 250 LTS	UN	1.00	140,073.00	140,073.00

Total Items 7

Total Bruto	642,009.00
IVA	113,156.39
Total a Pagar	**$ 755,165.39**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1222 Vence el 2023-09-28	755,165.39

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Cinco Mil Ciento Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 39/100

OBSERVACIONES

LILIAN LOZANO
PEDIDO 195
#$36-02-00-063-912010;ContratoNoCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :af317e818f109f76339693ad7f6f55b71a92e43ccfbe2da98424191a0704b5022d3980ce90840d61fb7b41439d113840

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2933

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1223

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-28	16:42:14
Expedición	2023-08-28	16:42:57
Vencimiento	2023-09-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007204	REGADERA PLASTICA DE 5 LITROS	UN	4.00	18,103.00	72,412.00
2	0400001007194	TIJERA PODADORA TIPO CURVA TAMAÑO 9"	UN	20.00	25,241.00	504,820.00
3	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	10.00	18,315.00	183,150.00
4	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	5.00	19,872.00	99,360.00
5	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	10.00	7,044.00	70,440.00

Total Items 5

Total Bruto	930,182.00
IVA	66,508.38
Total a Pagar	**$ 996,690.38**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1223 Vence el 2023-09-28	996,690.38

VALOR EN LETRAS

Novecientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

SILVIA MORALES
PEDIDO 305
#$36-02-00-063-912010;ContratoNoCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :266f69f1ca237adee84fb2a013d959fef520f06fc343fad8d8ddcc5452e3a46e791c07c65fd946bfccc8a82efd28c4f0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.
NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2930

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1220

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-28	16:26:47
Expedición	2023-08-28	16:27:38
Vencimiento	2023-09-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007190	LONA PARA CERRAMIENTO COLOR VERDE MEDIDAS 2 MTS	MT	60.00	1,825.00	109,500.00
2	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	2.00	72,831.00	145,662.00

Total Items 2

Total Bruto	255,162.00
IVA	48,480.78
Total a Pagar	**$ 303,642.78**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1220 Vence el 2023-09-28	303,642.78

VALOR EN LETRAS

Trescientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

DIGNERY OROZCO
PEDIDO 323
#$36-02-00-063-912010;ContratoNoCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :902e20667a17ddab2f3cdf8d4f145d17948cda34ab0c624721998d33d4ce740d097a72159d8fb24a8528705a082d2f4f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2931

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1221

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-28	16:30:10
Expedición	2023-08-28	16:30:56
Vencimiento	2023-09-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007198	AZADON AZA EN ACERO CARBONO MANGO EN MADERA	UN	8.00	36,493.00	291,944.00
2	0400001007203	FIBRA CORDEL DE POLIPROPILENO ROLLO X 750 MTS	RL	1.00	9,028.00	9,028.00
3	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	5.00	18,315.00	91,575.00
4	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	11.00	72,831.00	801,141.00
5	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	8.00	7,044.00	56,352.00
6	0400001007206	PALADRAGA HOJA DE ACERO TEMPLADO MANGOS REDONDOS	UN	2.00	63,038.00	126,076.00
7	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	5.00	19,872.00	99,360.00
8	0400001007204	REGADERA PLASTICA DE 5 LITROS	UN	5.00	18,103.00	90,515.00
9	0400001007211	TANQUE DE AGUA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD 250 LTS	UN	1.00	140,073.00	140,073.00
10	0400001007212	TANQUE DE AGUA MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD 2000 LT	UN	1.00	623,479.00	623,479.00

Total Items 10

Total Bruto	2,329,543.00
IVA	357,359.47
Total a Pagar	**$ 2,686,902.47**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1221 Vence el 2023-09-28	2,686,902.47

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Novecientos Dos Pesos M/Cte Con 47/100

OBSERVACIONES

GERMAN VALENCIA
PEDIDO 330
#$36-02-00-063-912010;ContratoNoCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :3664db3c94d71e58b011a0766c0d2b63efa7583ad2573294fe4895a49df3e910ffb44dfaedca819091746edb73f10426

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2935

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1225

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-06	09:07:10
Expedición	2023-09-06	09:09:15
Vencimiento	2023-10-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007190	LONA PARA CERRAMIENTO COLOR VERDE MEDIDAS 2 MTS	MT	50.00	1,825.00	91,250.00
2	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	3.00	72,831.00	218,493.00
3	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	8.00	27,283.00	218,264.00

Total Items 3

Total Bruto	528,007.00
IVA	100,321.33
Total a Pagar	**$ 628,328.33**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1225 Vence el 2023-10-06	628,328.33

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veintiocho Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 33/100

OBSERVACIONES

JAIDER RENDON
PEDIDO 331
#$36-02-00-063-912010;ContratoNoCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :08a0bff1d0f3ba3ef1ff9d8d9b8ae5d4053becac4af635696bbe4b97b376b63d68d75c1e8a0ed069aa9d7783230a91d7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	2936

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1226

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-06	09:10:25
Expedición	2023-09-06	09:11:26
Vencimiento	2023-10-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	8.00	27,283.00	218,264.00
2	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	8.00	27,283.00	218,264.00

Total Items 2

Total Bruto	436,528.00
IVA	82,940.32
Total a Pagar	**$ 519,468.32**

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito Efectivo Cuota 1 F - 002- 1226 Vence el 2023-10-06 519,468.32

VALOR EN LETRAS

Quinientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

JAIDER RENDON
PEDIDO 332
#$36-02-00-063-912010;ContratoNoCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :842b402a5b877ea1cdbd58ea22ba7dda251e437134e902cbaec014d24554bcbfc476150c8755490814bf24241d7174b1

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3046

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1335

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	15:21:43
Expedición	2023-10-19	15:52:35
Vencimiento	2023-11-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	9.00	72,831.00	655,479.00
2	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	10.00	21,226.00	212,260.00
3	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	15.00	5,842.00	87,630.00

Total Items 3

Total Bruto	955,369.00
IVA	181,520.11
Total a Pagar	**$ 1,136,889.11**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1335 Vence el 2023-11-19	1,136,889.11

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 11/100

OBSERVACIONES

ANGELICA BEJARANO
PEDIDO 351
#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :8a53ceeba6080ff2738741ad49fbdb3acbc0c1bd9eb772d415bd95126e375d93ab934e015ade78f63284482d539b9c4b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3049

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1338

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	15:30:43
Expedición	2023-10-19	15:57:31
Vencimiento	2023-10-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	18.00	27,283.00	491,094.00
2	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	3.00	72,831.00	218,493.00

Total Items 2

Total Bruto	709,587.00
IVA	134,821.53
Total a Pagar	**$ 844,408.53**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1338 Vence el 2023-10-19	844,408.53

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ocho Pesos M/Cte Con 53/100

OBSERVACIONES

JAVIER MARQUEZ
PEDIDO 352
#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :922607e68d0e07f13653b39ca481937ff03444b82c54f339e1566ecbee1cd84b0c879190adcc8598c4496beca03dbcf5

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3048

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1337

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	15:29:34
Expedición	2023-10-19	15:55:42
Vencimiento	2023-11-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007206	PALADRAGA HOJA DE ACERO TEMPLADO MANGOS REDONDOS	UN	1.00	63,038.00	63,038.00

Total Items 1

Total Bruto	63,038.00
IVA	3,151.90
Total a Pagar	**$ 66,189.90**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1337 Vence el 2023-11-19	66,189.90

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Seis Mil Ciento Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 90/100

OBSERVACIONES

PEDIDO 361
#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :2541c8be0a49ae69c05c8cf961cfd9fcf629fa606e3ee0a9ebf37e00efe554bb44949e47f0f1d0fbb704597946d05cb8

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3047

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1336

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	15:27:13
Expedición	2023-10-19	15:36:58
Vencimiento	2023-11-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	10.00	5,842.00	58,420.00
2	0400001007203	FIBRA CORDEL DE POLIPROPILENO ROLLO X 750 MTS	RL	3.00	9,028.00	27,084.00
3	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	12.00	7,044.00	84,528.00
4	0400001007447	MARCO DE SEGUETA CON MANGO PLASTICO RESISTENTE	UN	1.00	26,002.00	26,002.00
5	0400001007196	SEGUETA PARA ZOCA 12"	UN	4.00	5,429.00	21,716.00
6	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	1.00	72,831.00	72,831.00
7	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	5.00	17,633.00	88,165.00
8	0400001007197	RASTRILLO MATERIAL METALICO VERDE TAMAÑO 22 UÑAS	UN	2.00	25,958.00	51,916.00

Total Items 8

Total Bruto	430,662.00
IVA	74,557.54
Total a Pagar	**$ 505,219.54**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1336 Vence el 2023-11-19	505,219.54

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Doscientos Diecinueve Pesos M/Cte Con 54/100

OBSERVACIONES

DIGNERY OROZCO
PEDIDO 374

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :18364d5063b5c91ec0815f88493e2cfeca5bbcd78961f7952a619ce08f324a32de9f72d1e53f69711c6adb29b88dbcc0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3050

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1339

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	15:32:07
Expedición	2023-10-19	15:58:28
Vencimiento	2023-11-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	5.00	5,842.00	29,210.00
2	0400001007204	REGADERA PLASTICA DE 5 LITROS	UN	5.00	18,103.00	90,515.00

Total Items 2

Total Bruto	119,725.00
IVA	22,747.75
Total a Pagar	**$ 142,472.75**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1339 Vence el 2023-11-19	142,472.75

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 75/100

OBSERVACIONES

MARTHA MORALES
PEDIDO 401
#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :85c2f6879a9778efa7f8cee59f31f2dc13808af3a9b02d982720fea726645e11b9e1ecc29a81abfdef80d9f1813afa93

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1340

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	15:33:34
Expedición	2023-10-19	15:59:21
Vencimiento	2023-11-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007198	AZADON AZA EN ACERO CARBONO MANGO EN MADERA	UN	2.00	36,493.00	72,986.00
2	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	8.00	5,842.00	46,736.00
3	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	1.00	18,315.00	18,315.00
4	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	2.00	19,872.00	39,744.00
5	0400001007197	RASTRILLO MATERIAL METALICO VERDE TAMAÑO 22 UÑAS	UN	2.00	25,958.00	51,916.00
6	0400001007204	REGADERA PLASTICA DE 5 LITROS	UN	3.00	18,103.00	54,309.00

Total Items 6

Total Bruto	284,006.00
IVA	28,346.60
Total a Pagar	**$ 312,352.60**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1340 Vence el 2023-11-19	312,352.60

VALOR EN LETRAS

Trescientos Doce Mil Trescientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

MARTHA MORALES
PEDIDO 403
#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :6bcfe07cfc9704d4d5f7cae764025ca08a1a61126749d55880752fc82c8ddee087c01eda32b172bad390d6b08830c9fd

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3101

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1387

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-21	16:16:50
Expedición	2023-11-21	16:17:24
Vencimiento	2023-12-21	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	5.00	5,842.00	29,210.00
2	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	25.00	18,315.00	457,875.00

Total Items 2

Total Bruto	487,085.00
IVA	28,443.65
Total a Pagar	**$ 515,528.65**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1387 Vence el 2023-12-21	515,528.65

VALOR EN LETRAS

Quinientos Quince Mil Quinientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 65/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

MANUEL PEÑA
PEDIDO # 409

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :08d0b083d0ea2ac9cb9f045d6466bda0bd7156e37911696e97901886547f16372dc69534a62d4b932bc685ef2ea62845

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3102

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1388

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-21	15:56:01
Expedición	2023-11-21	16:18:09
Vencimiento	2023-12-21	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	5.00	72,831.00	364,155.00

Total Items 1

Total Bruto	364,155.00
IVA	69,189.45
Total a Pagar	**$ 433,344.45**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1388 Vence el 2023-12-21	433,344.45

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

ANGELICA BEJARANO
PEDIDO #434

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :f5d8e100960fa1e2f373c6a4cc496bf409a2e40ac310e63161791a46dd7c09d64ad861a0517afe66154b4fc93c8f9f53

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3103

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1389

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-21	15:57:19
Expedición	2023-11-21	16:18:42
Vencimiento	2023-12-21	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	18.00	21,226.00	382,068.00
2	0400001007199	AMARRA PARA TEJAS MATERIAL ALAMBRE GALVANIZADO	UN	1.00	20,257.00	20,257.00
3	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	3.00	5,842.00	17,526.00

Total Items 3

Total Bruto	419,851.00
IVA	79,771.69
Total a Pagar	**$ 499,622.69**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1389 Vence el 2023-12-21	499,622.69

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Veintidos Pesos M/Cte Con 69/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

JOHN OROZCO
PEDIDO #445

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :5bf15b78e1c0a2a5eb6c90af0919aec85120fa902600e4250e12907553f7a2f8b3a9cd4951bfd4daf19b6b47afa3d0d3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INDUSTRIAL 180 S.A.S.

NIT : 900,924,609 - 5
CR 71 D 65 B 31
BOGOTA - COLOMBIA
7498360 3208435636
control@industrial180.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4610 Tarifa 9.66

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Vendedor**	USECHE RODRIGUEZ ERIKA KATERIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3104

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1390

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-21	15:58:39
Expedición	2023-11-21	16:19:53
Vencimiento	2023-12-21	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	1.00	72,831.00	72,831.00
2	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	4.00	21,226.00	84,904.00
3	0400001007204	REGADERA PLASTICA DE 5 LITROS	UN	2.00	18,103.00	36,206.00

Total Items 3

Total Bruto	193,941.00
IVA	36,848.79
Total a Pagar	**$ 230,789.79**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1390 Vence el 2023-12-21	230,789.79

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 79/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$

DIGNERY OROZCO
PEDIDO #493

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764049178725 **aprobado en** 2023-05-18 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** INFE **desde el número** 1001 **al** 2000

CUFE :de511766d13b6be49a40e5fd58780fa8c62dcf294954f331eabf389916a9d392472ee83eb39892f0e94e503eb280d402

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvherrer	LEIDY VIVIANA HERRERA CUERVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-05-3:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2423 de fecha 2023-02-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	57123	**Fecha Registro:**	2023-04-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	69.486.649,00	**Valor Total Operaciones:**	7.171.490,75			**Valor Actual:**	76.658.139,75	**Saldo x Obligar:**	76.658.139,75

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900924609	**Razón Social:**	INDUSTRIAL 180 SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900013948	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4407052	**Nombre:**	NESTOR JIMENEZ SERNA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL - QUINDIO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.4897121 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-04-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	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	2023-09-05	7.704.585,00	6.671.490,75		
					Total:	7.704.585,00	6.671.490,75	14.376.075,75	14.376.075,75

912038 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO-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	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						53.000.000,00	0,00		
					Total:	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00

912011 CENTRO AGROINDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA	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	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-09-05	2.000.000,00	500.000,00		
					Total:	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

912045 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO - 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	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						6.782.064,00	0,00		
					Total:	6.782.064,00	0,00	6.782.064,00	6.782.064,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL OFRECIDOS POR EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL QUINDÍO - VIGENCIA 2023. LOTE 3 FERRETERIA. NIS 2023-02-142660

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-05-30	8.685.831,00	8.685.831,00	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-30	8.685.831,00	8.685.831,00	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-30	8.685.831,00	8.685.831,00	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-30	8.685.831,00	8.685.831,00	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-30	8.685.831,00	8.685.831,00	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-30	8.685.831,00	8.685.831,00	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	8.685.831,00	8.685.831,00	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	15.857.322,75	15.857.322,75	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C. Diciembre 01 de 2023

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal de **INDUSTRIAL 180 SAS**. identificada con **NIT 900.924.609-5,** certificamos que nos encontramos al día en los últimos 6 meses por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar.

Con base en el resultado de los procedimientos realizados, certifico que la sociedad, ha efectuado el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y alas cajas de compensación familiar en los últimos 6 meses.

Cordialmente;



JAIRO FONSECA PEDROZA
CC. 1.032.386.557 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAL 180 SAS
NIT 900.924.609-5
Dirección: Calle 63 D # 70 D 37
Teléfono: 749-8360

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
NIT 900924609	5	INDUSTRIAL 180 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63D 70D 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149311949	9456122601	E	2023/09/05	2023/09/08	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,579,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,642,800	$5,500	$0	$1,648,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$666,700	$2,200	$0	$668,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$976,100	$3,300	$0	$979,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$106,000	$400	$0	$106,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$106,000	$400	$0	$106,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$410,800	$1,400	$0	$412,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$410,800	$1,400	$0	$412,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$410,800	$1,500	$0	$412,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$244,000	$900	$0	$244,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$110,700	$400	$0	$111,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,100	$200	$0	$56,300
TOTAL				**6**	**$2,570,400**	**$8,800**	**$0**	**$2,579,200**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900924609	5	INDUSTRIAL 180 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63D 70D 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	92900298	9454768190	E	2023/08/03	2023/08/09	BANCOLOMBIA	6	$2,587,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,642,700	$11,100	$0	$1,653,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$666,600	$4,500	$0	$671,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$976,100	$6,600	$0	$982,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$105,600	$800	$0	$106,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$105,600	$800	$0	$106,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$410,800	$2,800	$0	$413,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$410,800	$2,800	$0	$413,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$410,800	$2,900	$0	$413,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$244,000	$1,700	$0	$245,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$110,700	$800	$0	$111,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,100	$400	$0	$56,500
TOTAL				6	$2,569,900	$17,600	$0	$2,587,500

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900924609	5	INDUSTRIAL 180 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63D 70D 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	32973880	9453373642	E	2023/07/06	2023/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,574,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,642,600	$2,000	$0	$1,644,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$666,600	$800	$0	$667,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$976,000	$1,200	$0	$977,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$107,600	$200	$0	$107,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$107,600	$200	$0	$107,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$410,700	$500	$0	$411,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$410,700	$500	$0	$411,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$410,700	$600	$0	$411,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$244,000	$300	$0	$244,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$110,700	$200	$0	$110,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$100	$0	$56,100
TOTAL				**6**	**$2,571,600**	**$3,300**	**$0**	**$2,574,900**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900924609	5	INDUSTRIAL 180 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63D 70D 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321633954	9460103356	E	2023/12/05	2023/12/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,574,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,642,600	$1,700	$0	$1,644,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$666,600	$700	$0	$667,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$976,000	$1,000	$0	$977,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$107,600	$200	$0	$107,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$107,600	$200	$0	$107,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$410,700	$400	$0	$411,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$410,700	$400	$0	$411,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$410,700	$600	$0	$411,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$244,000	$300	$0	$244,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$110,700	$200	$0	$110,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$100	$0	$56,100
TOTAL				**6**	**$2,571,600**	**$2,900**	**$0**	**$2,574,500**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900924609	5	INDUSTRIAL 180 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63D 70D 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	264449307	9458745363	E	2023/11/03	2023/11/08	BANCO DAVIVIENDA		$2,584,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,642,600	$0	$1,650,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$666,600	$0	$670,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$976,000	$0	$980,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$107,600	$0	$108,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$107,600	$0	$108,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$410,700	$0	$412,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$410,700	$0	$412,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$410,700	$0	$412,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$244,000	$0	$245,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$110,700	$0	$111,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$0	$56,300
TOTAL				**6**	**$2,571,600**	**$0**	**$2,584,800**

2023/11/07 07:03 PM

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
NIT 900924609	5	INDUSTRIAL 180 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 63D 70D 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7498360	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149311949	9456122601	E	2023/09/05	2023/09/08	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,579,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,642,800	$5,500	$0	$1,648,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$666,700	$2,200	$0	$668,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$976,100	$3,300	$0	$979,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$106,000	$400	$0	$106,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$106,000	$400	$0	$106,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$410,800	$1,400	$0	$412,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$410,800	$1,400	$0	$412,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$410,800	$1,500	$0	$412,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$244,000	$900	$0	$244,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$110,700	$400	$0	$111,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,100	$200	$0	$56,300
TOTAL				**6**	**$2,570,400**	**$8,800**	**$0**	**$2,579,200**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14864922302

(415)7707212489984(8020) 000001486492230 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
INDUSTRIAL 180 SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 63 D 70 D 37

42. Correo electrónico facturaelectronica@industrial180.com

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	9 7		

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 2022 - 09 - 15 / 22 : 24: 12

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	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	19/12/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.4897121	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	26/04/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-063-912010
CONTRATISTA	INDUSTRIAL 180 SAS	**NIT o CÉDULA**	900924609-5
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 3 FERRETERIA		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INFE 1389-INFE 1387- INFE1335-INFE1336-INFE1338-INFE 1388-INFE 1390-INFE 1220-INFE1225-INFE1226-INFE1337-INFE 1339-INFE 1340-INFE 1218-INFE 1219-INFE 1221-INFE 1222-INFE 1223	**FECHA DE LA FACTURA**	28 De agosto, 6 de septiembre, 19 de octubre y 21 de noviembre de 2023
ORDENADOR DEL GASTO	NESTOR JIMENEZ SERNA	**CARGO**	SUBDIRECTOR

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	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29854	14/12/2023	$ 1.310.526,00
2	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29855	14/12/2023	$ 1.211.798,00
3	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29856	14/12/2023	$ 255.162,00
4	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29857	14/12/2023	$ 2.329.543,00
5	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29858	14/12/2023	$ 642.009,00
6	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29859	14/12/2023	$ 930.182,00
7	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29860	14/12/2023	$ 528.007,00
8	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29861	14/12/2023	$ 436.528,00
9	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29862	14/12/2023	$ 955.369,00
10	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29863	14/12/2023	$ 430.662,00
11	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29864	14/12/2023	$ 63.038,00
12	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29865	14/12/2023	$ 709.587,00
13	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29866	14/12/2023	$ 119.725,00
14	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29867	14/12/2023	$ 284.006,00
15	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29868	14/12/2023	$ 487.085,00
16	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29869	14/12/2023	$ 364.155,00
17	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29870	14/12/2023	$ 419.851,00
18	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	29871	14/12/2023	$ 193.941,00
OBSERVACIONES:						**SUBTOTAL**	**11.671.174,00**

IVA	$	1.793.416,16
TOTAL		**13.464.590,16**

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	MARGARITA SALAZAR RAMOS	**CARGO**	**INSTRUCTOR**
No. CÉDULA	41909050		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	masalaza@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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29854 Fecha Movimiento 14/12/2023 12:55
Fecha Ratificación 14/12/2023 12:55
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1218 28/08/2023 PEDIDO NO. 178

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	252997	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIPROPILENO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	6,00	$ 9.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.168,00
												Total Grupo		$ 54.168,00
6	5	113	286244	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA PLASTICO TIPO INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	40,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.320,00
												Total Grupo		$ 705.320,00
2	5	127	279084	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	11,00	$ 7.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.484,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29854 Fecha Movimiento 14/12/2023 12:55
Fecha Ratificación 14/12/2023 12:55
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1218 28/08/2023 PEDIDO NO. 178

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	127	279659	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 18.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.150,00
4	5	127	297807	MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 16 OZ CON MANGO ANTIDESLIZANTE MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 20.601,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.202,00
5	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 19.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.720,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29854 Fecha Movimiento 14/12/2023 12:55
Fecha Ratificación 14/12/2023 12:55
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
900924609	INDUSTRIAL 180 S.A.S.	41947035	GIL MARIN ANGELICA MARIA
			/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1218 28/08/2023 PEDIDO NO. 178

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	127	278910	TIJERA DE PODAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 9 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 25.241,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.482,00

Total Grupo $ 551.038,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.310.526,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29855 Fecha Movimiento 14/12/2023 12:57
Fecha Ratificación 14/12/2023 12:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1219 28/08/2023 PEDIDO NO. 179

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	252997	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIPROPILENO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	6,00	$ 9.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.168,00
												Total Grupo		$ 54.168,00
5	5	113	286244	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA PLASTICO TIPO INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	40,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.320,00
												Total Grupo		$ 705.320,00
2	5	127	279084	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 7.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.440,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29855 Fecha Movimiento 14/12/2023 12:57
Fecha Ratificación 14/12/2023 12:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1219 28/08/2023 PEDIDO NO. 179

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	127	279659	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 18.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.150,00
4	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 19.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.720,00

Total Grupo $ 452.310,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.211.798,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29855 Fecha Movimiento 14/12/2023 12:57
Fecha Ratificación 14/12/2023 12:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1219 28/08/2023 PEDIDO NO. 179

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29856 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:00
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1220 28/08/2023 PEDIDO NO.323

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	2,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.662,00
												Total Grupo		$ 145.662,00
1	5	130	294522	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE CERRAMIENTO POR 100 MT DE LARGO X 2 MT DE ANCHO MATERIAL N.A. NOMBRE TELA VERDE	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	60,00	$ 1.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.500,00
												Total Grupo		$ 109.500,00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 255.162,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29856 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:00
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1220 28/08/2023 PEDIDO NO.323

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29857 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:03
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1221 28/08/2023 PEDIDO NO. 330

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	111	233387	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 700 METROS UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA GRUESA NOMBRE POLIPROPILENO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	1,00	$ 9.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.028,00
												Total Grupo	$ 9.028,00	
4	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	11,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 801.141,00
												Total Grupo	$ 801.141,00	
1	5	127	280293	AZADON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CABO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	8,00	$ 36.493,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.944,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29857 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:03
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1221 28/08/2023 PEDIDO NO. 330

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	127	279659	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 18.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.575,00
5	5	127	279084	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	8,00	$ 7.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.352,00
6	5	127	280627	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALADRAGA CON CABO DE MADERA MATERIAL METALICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 63.038,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.076,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29857 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:03
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1221 28/08/2023 PEDIDO NO. 330

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 19.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.360,00
8	5	127	235092	REGADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 18.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.515,00
												Total Grupo	$ 755.822,00	
9	5	124	293529	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA CONICO 250 LITROS MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 140.073,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.073,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29857 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:03
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1221 28/08/2023 PEDIDO NO. 330

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	124	286640	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MATERIAL N.A.				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:2000 L	UNIDAD	1,00	$ 623.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 623.479,00
					CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.										

Total Grupo $ 763.552,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.329.543,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29858 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:05
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1222 28/08/2023 PEDIDO NO. 195

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	141	280240	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 5 METROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 10.516,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.516,00
												Total Grupo		$ 10.516,00
2	5	111	252997	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIPROPILENO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	2,00	$ 9.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.056,00
												Total Grupo		$ 18.056,00
1	5	131	298125	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA GALLINERO MATERIAL METALICA	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	1,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.831,00
												Total Grupo		$ 72.831,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29858 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:05
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1222 28/08/2023 PEDIDO NO. 195

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	113	300033	POLIPROPILENO >>POLIPROPILENO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=METRO;CARACTERISTICA=VERDE PARA CERRAMIENTO;	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	40,00	$ 1.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.000,00
5	5	113	286244	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA PLASTICO TIPO INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	15,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.495,00
												Total Grupo	$ 337.495,00	
6	5	127	280627	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALADRAGA CON CABO DE MADERA MATERIAL METALICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 63.038,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.038,00
												Total Grupo	$ 63.038,00	

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29858 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:05
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1222 28/08/2023 PEDIDO NO. 195

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	124	293529	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA CONICO 250 LITROS MATERIAL N.A.		CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 140.073,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.073,00

Total Grupo $ 140.073,00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 642.009,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29859 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:08
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1223 28/08/2023 PEDIDO NO. 305

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	127	235092	REGADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	4,00	$ 18.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.412,00
2	5	127	288279	TIJERA DE PODAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIJERA INJERTADORA MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	20,00	$ 25.241,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.820,00
3	5	127	279659	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 18.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.150,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29859 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:08
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1223 28/08/2023 PEDIDO NO. 305

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 19.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.360,00
5	5	127	296430	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANA 6 PG CON CABO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 7.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.440,00

Total Grupo $ 930.182,00

SON: NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 930.182,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29859 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:08
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1223 28/08/2023 PEDIDO NO. 305

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29860 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:11
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1225 06/09/2023 PEDIDO NO. 331

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	131	241226	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA M2 CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	M2	50,00	$ 1.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.250,00
2	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	3,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.493,00
												Total Grupo	$ 309.743,00	
3	5	113	283723	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	8,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.264,00
												Total Grupo	$ 218.264,00	

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 528.007,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29860 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:11
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1225 06/09/2023 PEDIDO NO. 331

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29861 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:13
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
900924609	INDUSTRIAL 180 S.A.S.	41947035	GIL MARIN ANGELICA MARIA
			/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1226 06/09/2023 PEDIDO NO. 332

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	113	283723	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	8,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.264,00
2	5	113	283723	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	8,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.264,00
													Total Grupo	$ 436.528,00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 436.528,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29861 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:13
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1226 06/09/2023 PEDIDO NO. 332

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29862 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:16
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1335 19/10/2023 PEDIDO NO. 351

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	15,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.630,00
												Total Grupo		$ 87.630,00
1	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	9,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 655.479,00
												Total Grupo		$ 655.479,00
2	5	130	298726	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.260,00
												Total Grupo		$ 212.260,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29862 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:16
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1335 19/10/2023 PEDIDO NO. 351

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

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 955.369,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29863 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:18
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1336 19/10/2023 PEDIDO NO. 374

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	10,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.420,00
												Total Grupo		$ 58.420,00
2	5	111	252997	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIPROPILENO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	3,00	$ 9.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.084,00
												Total Grupo		$ 27.084,00
6	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	1,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.831,00
												Total Grupo		$ 72.831,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29863 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:18
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1336 19/10/2023 PEDIDO NO. 374

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	113	283723	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	5,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.165,00
												Total Grupo		$ 88.165,00
3	5	127	296430	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANA 6 PG CON CABO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	12,00	$ 7.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.528,00
4	5	127	236738	MARCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGUETA MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 26.002,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.002,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29863 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:18
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1336 19/10/2023 PEDIDO NO. 374

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	127	257952	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PARA ZOCA	UNIDAD	4,00	$ 5.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.716,00
8	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 25.958,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.916,00
													Total Grupo	$ 184.162,00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 430.662,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29863 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:18
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1336 19/10/2023 PEDIDO NO. 374

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/12/23
USUARIO NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29864 Fecha Movimiento 14/12/2023 13:21
Fecha Ratificación 14/12/2023 13:21
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1337 19/10/2023 PEDIDO NO. 361

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	127	280627	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALADRAGA CON CABO DE MADERA MATERIAL METALICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 63.038,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.038,00

Total Grupo $ 63.038,00

SON: SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 63.038,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29865 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:06
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1338 19/10/2023 PEDIDO NO. 352

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	3,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.493,00
												Total Grupo		$ 218.493,00
1	5	113	283723	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA INVERNADERO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	18,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 491.094,00
												Total Grupo		$ 491.094,00
SON: SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 709.587,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29865 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:06
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1338 19/10/2023 PEDIDO NO. 352

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29866 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:09
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:09
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1339 19/10/2023 PEDIDO NO. 401

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.210,00
												Total Grupo		$ 29.210,00
2	5	127	300163	REGADERA >>REGADERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON BRAZO PARA DUCHA;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO =N.A.;	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 18.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.515,00
												Total Grupo		$ 90.515,00
SON: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 119.725,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29866 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:09
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:09
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-8-0-3602035-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1339 19/10/2023 PEDIDO NO. 401

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29867 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:12
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1340 19/10/2023 PEDIDO NO. 403

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	8,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.736,00
5	5	121	287723	HERRAMIENTAS AGROPECUARIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE RASTRILLO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 25.958,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.916,00
												Total Grupo	$ 98.652,00	
1	5	127	280293	AZADON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CABO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 36.493,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.986,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29867 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:12
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1340 19/10/2023 PEDIDO NO. 403

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	127	279659	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 18.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.315,00
4	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 19.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.744,00
6	5	127	300163	REGADERA >>REGADERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON BRAZO PARA DUCHA;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO =N.A.;	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 18.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.309,00
												Total Grupo	$ 185.354,00	
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													$ 284.006,00	

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29867 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:12
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1340 19/10/2023 PEDIDO NO. 403

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/12/23
USUARIO NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29868 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:15
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1387 21/11/2023 PEDIDO NO. 409

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.210,00
												Total Grupo		$ 29.210,00
2	5	127	279659	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	25,00	$ 18.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 457.875,00
												Total Grupo		$ 457.875,00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 487.085,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/12/23
USUARIO NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29868 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:15
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1387 21/11/2023 PEDIDO NO. 409

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 14/12/23
USUARIO NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29869 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:19
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1388 21/11/2023 PEDIDO NO. 434

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	5,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.155,00

Total Grupo $ 364.155,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 364.155,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29870 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:22
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:22
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1389 21/11/2023 PEDIDO NO. 445

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.526,00
												Total Grupo		$ 17.526,00
2	5	140	242255	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AMARRA	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 20.257,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.257,00
												Total Grupo		$ 20.257,00
1	5	130	298726	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	18,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 382.068,00
												Total Grupo		$ 382.068,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29870 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:22
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:22
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1389 21/11/2023 PEDIDO NO. 445

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

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 419.851,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29871 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:24
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
900924609 INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1390 21/11/2023 PEDIDO NO. 493

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	121	258181	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.831,00
												Total Grupo		$ 72.831,00
2	5	130	298726	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	4,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.904,00
												Total Grupo		$ 84.904,00
3	5	127	235092	REGADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 18.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.206,00
												Total Grupo		$ 36.206,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 29871 Fecha Movimiento 14/12/2023 14:24
Fecha Ratificación 14/12/2023 14:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900924609		INDUSTRIAL 180 S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1390 21/11/2023 PEDIDO NO. 493

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

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 193.941,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA