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 INFE1457 - INFE1458 - INFE1464 - INFE1460 - INFE1461 - INFE1462 - INFE1459 y la nota crédito J - 002 – 140 por un Valor total **$ 6.392.463,21** , 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	**$ 5.841.353,00**
Valor del IVA	**$ 995.412,21**
Valor Total Notas Crédito	**$ 444.302,00**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 6.392.463,21**

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	**6.392.463,21**
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	0
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	**0**
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	0
Total						$ 6.392.463

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	Posición catálogo del Gasto C-3602-1300-7-0-3602031-02 Dependencia 912010 NACION 10
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 2.654.444,00
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 2.742.607,00
TOTAL USOS SUBTOTAL		**5.397.051,00**

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	995412,21
TOTAL USOS IVA		995.412,21

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. INFE1457 - INFE1458 - INFE1464 - INFE1460 - INFE1461 - INFE1462 - INFE1459 y la nota crédito J - 002 – 140
3. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 4
4. CERTIFICADO DEL PAGO APORTES PARAFISCALES

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

Atentamente,



JORGE MARIO PARDO CASTRO
Subdirector G02 (E)
Centro Agroindustrial Avenida Centenario 44 Norte 15 Tel.: +57 (1) 5461500 IP 62801
jmpardoc@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**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	3173

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1457

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-22	09:00:55
Expedición	2023-12-22	09:05:49
Vencimiento	2024-01-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	3.00	72,831.00	218,493.00
2	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	5.00	5,842.00	29,210.00
3	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	5.00	17,633.00	88,165.00
4	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	8.00	21,226.00	169,808.00

Total Items 4

Total Bruto	505,676.00
IVA	96,078.44
Total a Pagar	**$ 601,754.44**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1457 Vence el 2024-01-22	601,754.44

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Un Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 44/100

OBSERVACIONES

#36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$
ANGELICA BEJARON
PEDIDO - 598

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 :d56683dffec7ad72de214a7f6c7c711809630539682d3e3bf6786ed5c80309a06d3911a32d20566fa8661520ed7c00e7

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**	3174

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1458

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-22	09:06:57
Expedición	2023-12-22	09:07:37
Vencimiento	2024-01-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	3.00	72,831.00	218,493.00
2	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	5.00	5,842.00	29,210.00
3	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	5.00	17,633.00	88,165.00
4	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	8.00	21,226.00	169,808.00

Total Items 4

Total Bruto	505,676.00
IVA	96,078.44
Total a Pagar	**$ 601,754.44**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1458 Vence el 2024-01-22	601,754.44

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Un Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 44/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$
ANGELICA BEJARON
PEDIDO - 599

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 :414fe694ed16d4c4f745bde06721c2ec0d6e9784c3768bd73b4e147cac6598ea83f17dbea471a759fffa493344c38501

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**	3175

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1459

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-22	09:09:55
Expedición	2023-12-22	09:11:39
Vencimiento	2024-01-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	5.00	7,044.00	35,220.00
2	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	4.00	18,315.00	73,260.00
3	0400001007194	TIJERA PODADORA TIPO CURVA TAMAÑO 9"	UN	1.00	25,241.00	25,241.00
4	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	4.00	19,872.00	79,488.00
5	0400001007201	PINZA ALICATE TAMAÑO 16CM MATERIAL ACERO PUNTA LAR	UN	1.00	18,270.00	18,270.00
6	0400001007198	AZADON AZA EN ACERO CARBONO MANGO EN MADERA	UN	1.00	36,493.00	36,493.00
7	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	10.00	17,633.00	176,330.00

Total Items 7

Total Bruto	444,302.00
Total a Pagar	**$ 444,302.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1459 Vence el 2024-01-22	444,302.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Trescientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$
DIGNERY OROZCO
585

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 :9d69ae14e9212af47067834aeb742afa5d7082de9d0e3ed90032cc9b93ce0d83a7fa0d0c48485d23c421c26ae64c5cd3

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**	3176

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1460

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-22	09:13:38
Expedición	2023-12-22	09:14:09
Vencimiento	2024-01-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	12.00	72,831.00	873,972.00
2	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	12.00	5,842.00	70,104.00
3	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	5.00	17,633.00	88,165.00
4	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	12.00	21,226.00	254,712.00

Total Items 4

Total Bruto	1,286,953.00
IVA	244,521.07
Total a Pagar	**$ 1,531,474.07**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1460 Vence el 2024-01-22	1,531,474.07

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$
ANGELICA BEJARON
PEDIDO - 543

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 :34b4b92c768b79732db3593e041e99bd0fe3f1431c957e2ac2e20ffaa31959b9cbac378e34449ff44457a32b37b48bfb

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**	3177

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1461

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-22	09:16:17
Expedición	2023-12-22	09:16:51
Vencimiento	2024-01-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
2	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
3	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
4	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
5	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	15.00	5,842.00	87,630.00
6	0400001007190	LONA PARA CERRAMIENTO COLOR VERDE MEDIDAS 2 MTS	MT	52.00	1,825.00	94,900.00
7	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	6.00	21,226.00	127,356.00
8	0400001007203	FIBRA CORDEL DE POLIPROPILENO ROLLO X 750 MTS	RL	5.00	9,028.00	45,140.00
9	0400001007187	FLEXOMETRO TAMAÑO 5 METROS CARCASA PLASTICA Y FREN	UN	3.00	10,516.00	31,548.00
10	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	3.00	72,831.00	218,493.00

Total Items 10

Total Bruto	1,259,859.00
IVA	239,373.21
Total a Pagar	**$ 1,499,232.21**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1461 Vence el 2024-01-22	1,499,232.21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte Con 21/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$
JAIDER RENDON
PEDIDO - 610

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 :879031f88242415875f020b5364274c0bb962d51d55f3afa3f272fe131a6e6b94c9884d13f482bfb83036d5b798a92c8

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**	3178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1462

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-22	09:20:26
Expedición	2023-12-22	09:20:50
Vencimiento	2024-01-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
2	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
3	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
4	0400001007193	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	MT	6.00	27,283.00	163,698.00
5	0400001007191	BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL PLASTICO 50 CAVID	UN	14.00	5,842.00	81,788.00
6	0400001007190	LONA PARA CERRAMIENTO COLOR VERDE MEDIDAS 2 MTS	MT	100.00	1,825.00	182,500.00
7	0400001007205	TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA 3.05 X 0.8 MTS	UN	8.00	21,226.00	169,808.00
8	0400001007203	FIBRA CORDEL DE POLIPROPILENO ROLLO X 750 MTS	RL	5.00	9,028.00	45,140.00
9	0400001007187	FLEXOMETRO TAMAÑO 5 METROS CARCASA PLASTICA Y FREN	UN	4.00	10,516.00	42,064.00
10	0400001007189	MALLA TIPO GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	RL	3.00	72,831.00	218,493.00

Total Items 10

Total Bruto	1,394,585.00
IVA	264,971.15
Total a Pagar	**$ 1,659,556.15**

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito Efectivo Cuota 1 F - 002- 1462 Vence el 2024-01-22 1,659,556.15

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte Con 15/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$
JAIDER RENDON
PEDIDO - 584

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 :6403a6a25fb756e038c194a154483685d72258e6bdbe9ae4502c7171d15daf24add9d77fad4a033cd2fd1f5cd2bae04b

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**	3181

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INFE 1464

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-27	14:38:14
Expedición	2023-12-27	14:39:06
Vencimiento	2024-01-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	5.00	7,044.00	35,220.00
2	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	4.00	18,315.00	73,260.00
3	0400001007194	TIJERA PODADORA TIPO CURVA TAMAÑO 9"	UN	1.00	25,241.00	25,241.00
4	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	4.00	19,872.00	79,488.00
5	0400001007201	PINZA ALICATE TAMAÑO 16CM MATERIAL ACERO PUNTA LAR	UN	1.00	18,270.00	18,270.00
6	0400001007198	AZADON AZA EN ACERO CARBONO MANGO EN MADERA	UN	1.00	36,493.00	36,493.00
7	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	10.00	17,633.00	176,330.00

Total Items 7

Total Bruto	444,302.00
IVA	54,389.90
Total a Pagar	**$ 498,691.90**

CONDICION DE PAGO

Credito	Crédito	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1464 Vence el 2024-01-27	498,691.90

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos M/Cte Con 90/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-063-912010;ContratoNCO1.PCCNTR.4897121;masalaza@sena.edu.co#$
DIGNERY OROZCO
585

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 :daa9c87d43d1d8c21a043b3b076e4c18ebfc5188f97f23d8d66d9c20d1354daf087e9c3e843503fac31f635c462b215b

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 140

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Teléfono**	5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Ciudad**	BOGOTAD.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2023-12-27 09:14:11
Expedición
Vencimiento 2024-01-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0400001007195	LIMA TAMAÑO 6"	UN	5	7,044.00	35,220.00
2	0400001007188	MACHETE TAMAÑO 20"	UN	4	18,315.00	73,260.00
3	0400001007194	TIJERA PODADORA TIPO CURVA TAMAÑO 9"	UN	1	25,241.00	25,241.00
4	0400001007209	PALIN MODELA 5604-24 ML	UN	4	19,872.00	79,488.00
5	0400001007201	PINZA ALICATE TAMAÑO 16CM MATERIAL ACERO PUNTA LAR	UN	1	18,270.00	18,270.00
6	0400001007198	AZADON AZA EN ACERO CARBONO MANGO EN MADERA	UN	1	36,493.00	36,493.00
7	0400001006534	PLASTICO INVERNADERO COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 6	MTR	10	17,633.00	176,330.00

Total Items 7

Total Bruto	444,302.00
Total a Pagar	**$ 444.302,00**

CONDICION DE PAGO

Crédito 444.302,00 Cuota 1 Vence el 2024-01-22

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Trescientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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



Factura Relacionada No. INFE- 1459 fecha factura: 22/12/2023

CUFE Factura :9d69ae14e9212af47067834aeb742afa5d7082de9d0e3ed90032cc9b93ce0d83a7fa0d0c48485d23c421c26ae64c5cd3

Elaborado por	Aprobado por

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)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
1.032.386.557

FONSECA PEDROZA
APELLIDOS

JAIRO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ABR-1987
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

28-ABR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500113-45137971-M-1032386557-20050615 04175 05166B 02 200583762

SOLO VALIDO PARA PROCESOS DE LICITACIÓN

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**

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 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903081841

(415)7707212489984(8020) 000001490308184 1

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			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
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 7 7 1	4 7 7 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	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	Servicio	1	2	3
3	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 2023 - 03 - 15 / 16 : 26: 10

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 FONSECA PEDROZA JAIRO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-10-2023 03:43:07PM

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	27/12/2023

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	INFE1457 - INFE1458 - INFE1464 - INFE1460 - INFE1461 - INFE1462	**FECHA DE LA FACTURA**	
ORDENADOR DEL GASTO	JORGE MARIO PARDO CASTRO	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)

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

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	31175	27/12/2023	$ 505.676,00
2	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	31176	27/12/2023	$ 505.676,00
3	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	31177	27/12/2023	$ 1.286.953,00
4	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	31178	27/12/2023	$ 1.259.859,00
5	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	31179	27/12/2023	$ 1.394.585,00
6	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	30192	27/12/2023	$ 444.302,00
OBSERVACIONES:						**SUBTOTAL**	**$ 5.397.051,00**
						IVA	$ 995.412,21
						TOTAL	**6.392.463,21**

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. 30175 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:03
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:03
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-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1457 22/12/2023 PEDIDO NO. 598

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	5,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.210,00
												Total Grupo		$ 29.210,00
1	5	131	286424	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.493,00
												Total Grupo		$ 218.493,00
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	5,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.165,00
												Total Grupo		$ 88.165,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30175 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:03
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:03
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-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1457 22/12/2023 PEDIDO NO. 598

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	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	8,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.808,00

Total Grupo $ 169.808,00

SON: QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 505.676,00

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. 30176 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:06
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:06
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 1458 22/12/2023 PEDIDO NO. 599

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	5,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.210,00
												Total Grupo		$ 29.210,00
1	5	131	286424	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA MATERIAL N.A.	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.493,00
												Total Grupo		$ 218.493,00
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	5,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.165,00
												Total Grupo		$ 88.165,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30176 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:06
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:06
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 1458 22/12/2023 PEDIDO NO. 599

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	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	8,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.808,00

Total Grupo $ 169.808,00

SON: QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 505.676,00

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. 30177 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:09
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:09
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-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1460 22/12/2023 PEDIDO NO. 543

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	12,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.104,00
												Total Grupo		$ 70.104,00
1	5	131	286424	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA 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	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 873.972,00
												Total Grupo		$ 873.972,00
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	5,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.165,00
												Total Grupo		$ 88.165,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30177 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:09
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:09
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-3602-1300-7-0-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/04/23; NUMERO INGRESO: 4897121;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 1460 22/12/2023 PEDIDO NO. 543

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	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	12,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.712,00

Total Grupo $ 254.712,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.286.953,00

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. 30178 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:11
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:11
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 1461 22/12/2023 PEDIDO NO. 610

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	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
9	5	141	280447	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. 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	3,00	$ 10.516,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.548,00
												Total Grupo		$ 31.548,00
8	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	5,00	$ 9.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.140,00
												Total Grupo		$ 45.140,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30178 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:11
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:11
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 1461 22/12/2023 PEDIDO NO. 610

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	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:CERRAMIENTO COLOR VERDE	M2	52,00	$ 1.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.900,00
10	5	131	254224	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 50 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	ROLLO	3,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.493,00
												Total Grupo	$ 313.393,00	
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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30178 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:11
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:11
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 1461 22/12/2023 PEDIDO NO. 610

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00
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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00
4	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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00
												Total Grupo		$ 654.792,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30178 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:11
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:11
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 1461 22/12/2023 PEDIDO NO. 610

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	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	6,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.356,00

Total Grupo $ 127.356,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.259.859,00

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. 30179 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:14
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:14
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 1462 22/12/2023 PEDIDO NO. 584

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	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	14,00	$ 5.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.788,00
												Total Grupo		$ 81.788,00
9	5	141	280447	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. 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	4,00	$ 10.516,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.064,00
												Total Grupo		$ 42.064,00
8	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	5,00	$ 9.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.140,00
												Total Grupo		$ 45.140,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30179 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:14
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:14
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 1462 22/12/2023 PEDIDO NO. 584

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	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:CERRAMIENTO COLOR VERDE	M2	100,00	$ 1.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.500,00
10	5	131	254224	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 50 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 4897121 26/4/2023 INDUSTRIAL 180 S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GALLINERO TAMAÑO 1-80 X 30 MTS	ROLLO	3,00	$ 72.831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.493,00
												Total Grupo	$ 400.993,00	
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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30179 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:14
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:14
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 1462 22/12/2023 PEDIDO NO. 584

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00
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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00
4	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:COLOR TRANSPARENTE CALIBRE 7	METRO	6,00	$ 27.283,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.698,00
												Total Grupo		$ 654.792,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30179 Fecha Movimiento 27/12/2023 12:14
Fecha Ratificación 27/12/2023 12:14
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 1462 22/12/2023 PEDIDO NO. 584

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	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	8,00	$ 21.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.808,00

Total Grupo $ 169.808,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.394.585,00

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. 30192 Fecha Movimiento 27/12/2023 15:36
Fecha Ratificación 27/12/2023 15:36
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 1464 27/12/2023 PEDIDO NO. 585

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	10,00	$ 17.633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.330,00
												Total Grupo		$ 176.330,00
1	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	5,00	$ 7.044,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.220,00
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	4,00	$ 18.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.260,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30192 Fecha Movimiento 27/12/2023 15:36
Fecha Ratificación 27/12/2023 15:36
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 1464 27/12/2023 PEDIDO NO. 585

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	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:TIPO CURVA	UNIDAD	1,00	$ 25.241,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.241,00
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	4,00	$ 19.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.488,00
5	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO 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:16CM	UNIDAD	1,00	$ 18.270,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.270,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 30192 Fecha Movimiento 27/12/2023 15:36
Fecha Ratificación 27/12/2023 15:36
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 1464 27/12/2023 PEDIDO NO. 585

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	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	1,00	$ 36.493,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.493,00

Total Grupo $ 267.972,00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 444.302,00

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