Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDWIN ENRIQUE BUCHELY MORENO

Código Dependencia Destinatario
951040

Dependencia Destinatario
GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
95

Regional Destinatario
GUAVIARE

Email Destinatario
EBUCHELY@SENA.EDU.CO

Fecha
24/09/2024 09:37:39 a. m.

Radicado
95-9-2024-004150

NIS
2024-02-425509

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES

Texto

*
95-9533

San José del Guaviare

DE: Gustavo Adolfo Acosta, gacostar@sena.edu.co

PARA: Edwin Enrique Buchely Moreno, ebuchely@sena.edu.co

Asunto: Autorizaciones Presupuestales

De manera atenta autorizo Modificar los Registros Presupuestales No. 168224 y 168324 de fecha 08 de agosto de 2024, según lo relacionado en documento adjunto.

Se aclara que la modificación no afectará el valor total de cada uno de los registros

CDP: 4024

Copia: Arles Echeverry Giraldo, aecheverryg@sena.edu.co

Remitente

Código Dependencia Remitente
959533

Dependencia Remitente
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGIC

Código Regional Remitente
95

Regional Remitente
GUAVIARE

Funcionario Remitente
* (E) GUSTAVO ADOLFO ACOSTA RODRIGUEZ

Email Remitente
GACOSTAR@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
ANEXO DE MODIFICACIÓN RP.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-004150 - NIS: 2024-02-42	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
ARLES ECHEVERRY GIRALDO

Código Dependencia Destinatario
951060

Dependencia Destinatario
GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL

Código Regional Destinatario
95

Regional Destinatario
GUAVIARE

Email Destinatario
AECHEVERRYG@SENA.EDU.CO

Digite el nombre del funcionario destino: *
YURI ALEXANDRA GUZMÁN GARZÓN

Código Dependencia Destinatario
951040

Dependencia Destinatario
GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
95

Regional Destinatario
GUAVIARE

Email Destinatario
YGUZMANG@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
SUBDIRECCIÓN GUAVIARE

Email Destinatario *
SUBDIRECCIONGUAVIARE@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyguzman	YURI ALEXANDRA GUZMAN GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-25-1:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4024 de fecha 2024-02-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	168224	**Fecha Registro:**	2024-08-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	39.683.900,00	**Valor Total Operaciones:**	-3.988.200,00		**Valor Actual:**	35.695.700,00	**Saldo x Obligar:**	35.695.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13703441	**Razón Social:**	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230054798616	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79923171	**Nombre:**	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA RODRIGUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6601481	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
953345 CENTRO DE DESARROLLO	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-09-24	10.015.000,00	21.673.500,00		
Total:	10.015.000,00	21.673.500,00	31.688.500,00	31.688.500,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
953311 C DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-09-25	3.988.200,00	0,00		
Total:	3.988.200,00	0,00	3.988.200,00	3.988.200,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
953318 C DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURIS Y	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-09-24	25.680.700,00	-25.661.700,00		
Total:	25.680.700,00	-25.661.700,00	19.000,00	19.000,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9. RDO CPE NO. 95-9-2024-003277.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-23	10.015.000,00	10.015.000,00	NINGUNO
36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-24	21.673.500,00	21.673.500,00	NINGUNO
36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-22	19.000,00	19.000,00	NINGUNO
36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-25	3.988.200,00	3.988.200,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042430904

(415)7707212489984(8020) 000014104243090 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 7 0 3 4 4 1	1	Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare 7 8	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Charalá 1 6 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	FONCE	CARLOS	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
GUAVIARE TECH	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Guaviare 9 5	San José del Guaviare 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 11 56

42. Correo electrónico: carlos-359@hotmail.com

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

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 7 6 1	2 0 2 0 0 2 1 2	4 6 4 9	2 0 2 1 0 4 0 6		4 7 4 1	4 7 6 2

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 23 / 18 : 47: 08

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA FONCE CARLOS AUGUSTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042430904

(415)7707212489984(8020) **000014104243090 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 7 0 3 4 4 1	1	Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare 7 8	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 7 0 1 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 1 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 1 0 3 3 5	
78. Departamento	9 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042430904

(415)7707212489984(8020) **000014104243090 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 3 7 0 3 4 4 1	1	Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare	7 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 9 3 3 6 3 1	1	2 8 9 6 8 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BUITRAGO	JIMENEZ	DERLY	AYDEE

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042430904

(415)7707212489984(8020) **000014104243090 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 7 0 3 4 4 1		Delegada de Imp y Aduanas de San José de Guaviare 7 8	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1	

162. Nombre del establecimiento: GUAVIARE TECH

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Guaviare 9 5	San José del Guaviare 0 0 1	

165. Dirección: CR 23 9 62 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 4 6 8	2 0 0 6 0 1 2 7	
168. Teléfono: 3 1 0 2 0 9 5 1 1 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

El suscrito CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE, identificado con cédula de ciudadanía 13.703.441 de Charalá – Santander, acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 12 días del mes de octubre de 2024, en San José del Guaviare.

NOTA: bajo la gravedad de juramento CERTIFICO que no tengo personal a cargo

Atentamente,

Nombre o CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE
C.C. No. 13.703.441 de CHARALA - SANTANDER
Dirección CARRERA 22 # 11-56
Teléfonos 3102095116
Correos Electrónicos 1 – Carlos-359@hotmail.com
Ciudad SAN JOSÈ DEL GUAVIARE

FIRMA: _____

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:
CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-06, 08:16:38 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73066811

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8909706270

PAGADO 05/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE		
Documento	CC13703441	**Dirección**	CR 24 #9 - 66 CARRERA 22 9 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3175028897
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13703441	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0	$ 224.000	$ 175.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400	$ 0	$ 406.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-11, 11:33:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73741997

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8909718786

PAGADO 11/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE		
Documento	CC13703441	**Dirección**	CR 24 #9 - 66 CARRERA 22 9 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3175028897
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13703441	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0	$ 224.000	$ 175.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400	$ 800	$ 407.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-11, 11:33:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73742007

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8909718787

PAGADO 11/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE		
Documento	CC13703441	**Dirección**	CR 24 #9 - 66 CARRERA 22 9 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3175028897
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13703441	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0	$ 224.000	$ 175.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400	$ 0	$ 406.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco Popular

Certifica

Que **Carlos Augusto Rivera Fonce**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **13703441** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **230054798616** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese a los 12 días del mes de octubre del año 2024.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
56	5	114	234492	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 150 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTE DE MICROSCOPIOS. PAQUETE POR 100 HOJAS	UNIDAD	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.243,70
													Total Grupo	$ 109.243,70	
42	5	111	230898	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SISTEMA DE CIERRE CON CORDON NOMBRE TULA		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TULAS DEPORTIVAS PARA BALONES CAPACIDAD 12 BALONES	UNIDAD	2,00	$ 105.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.084,04
55	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES COMFORT REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, RECUBIERTO DE NITRILO	PAR	2,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,62

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
												Total Grupo	$ 294.117,66	
37	5	149	281754	LAZOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 5 HILOS MATERIAL LATEX	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAZOS DE SALTO INDIVIDUAL GRADUABLE	UNIDAD	12,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.890,72
38	5	149	280438	CANCHA DEPORTIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEJO PORTATIL MATERIAL MADERA	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MINITEJO EN PLASTILINA CANCHA INCLUYE 4 TEJOS Y MECHAS	UNIDAD	1,00	$ 444.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 444.537,82
39	5	149	280931	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PVC NOMBRE PLATILLO DE SEÑALIZACION	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATOS Y/PLATILLOS DEPORTIVOS DE COLORES	UNIDAD	25,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,50

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	149	244327	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO NOMBRE ARO GIMNASIA			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AROS DEPORTIVOS PLANOS. GRANDES 60CM Y MEDIANOS 40CM	UNIDAD	20,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.941,20
44	5	149	279794	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUTBOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALON DE FUTBOL PROFESIONAL #5	UNIDAD	6,00	$ 298.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789.915,98
45	5	149	278561	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO VOLEIBOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL CUERO			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL 5000.	UNIDAD	6,00	$ 365.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.193.277,32

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	149	303952	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>ELEMENTOS DEPORTIVOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=ACERO;NOMBRE=AGUJA PARA INFLAR BALONES;			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALONES DEPORTIVOS DE CAUCHO, FUTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL	UNIDAD	8,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 907.563,04
47	5	149	303952	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>ELEMENTOS DEPORTIVOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=ACERO;NOMBRE=AGUJA PARA INFLAR BALONES;			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALONES LUDICOS DE ESPUMA PARA NINOS #4	UNIDAD	5,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.134,45
													Total Grupo		$ 6.335.294,03
21	5	146	232817	MANILLA ANTIESTATICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANILLA ANTIESTATICA PARA REPARACION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	UNIDAD	55,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 647.059,05

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	146	303636	CONO DE TRAFICO >>CONO DE TRAFICO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=KIT MEDIOS JUEGOS;MATERIAL=N.A.;	CTO CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	CO1.PCCNTR.6601481	5/08/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONOS DEPORTIVOS GRADUABLES.	UNIDAD	24,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.865,52
													Total Grupo	$ 1.110.924,57	
1	5	130	294163	ADAPTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CADDY ADAPTADOR SEGUNDO DISCO DURO SATA SSD CD DVD 9.5MM MATERIAL N.A.	CTO CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	CO1.PCCNTR.6601481	5/08/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADAPTADOR DE DISCO DURO SATA IDE A USB 3.0, CONVERTIDOR EYOOLD ULTRA RECOVERY PARA UNIVERSAL 2.5 3.5 IDE Y SATA HDD SSD	UNIDAD	4,00	$ 252.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.008.403,36
3	5	130	301173	AMARRE (A) >>AMARRE (A);TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PLASTICA 20 CM X 2 CM ;	CTO CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	CO1.PCCNTR.6601481	5/08/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARRES PLASTICOS DE 25CM, PAQUETE POR 100 UNIDADE	UNIDAD	5,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,95

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	130	272064	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BASE ADHESIVA	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6602481	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BASES ADHESIVAS PARA CABLES ELECTRICOS DE 28 X28MM, PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	1,00	$ 59.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.663,87
6	5	130	238307	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE JACK DE UNA POSICION	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6602481	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA 5EPRESENTACION: PAQUETE POR 100 UNIDADES	UNIDAD	3,00	$ 44.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.352,95
7	5	130	263171	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CATEGORIA 6 NOMBRE JACK	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6602481	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 6 PRESENTACION: PAQUETE POR 100 UNIDADES	UNIDAD	3,00	$ 60.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.773,11

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	130	303318	CONECTOR >>CONECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=FAST CONNECTOR;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 5/08/2024 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FAST CONNECTOR SC/UPC PAQUETE X 10	PAQUETE	2,00	$ 42.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.714,28
15	5	130	303318	CONECTOR >>CONECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=FAST CONNECTOR;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 5/08/2024 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FASTCONNECTOR SC/APC AZUL X 10	PAQUETE	1,00	$ 55.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35
16	5	130	276540	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA FIBRA MULTIUSO NOMBRE TERMOENCOGIBLE	CTO CO1.PCCNTR.6601481 5/08/2024 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FP-06 TERMOENCOGIBLES 60 MM, CAJA X 100 UND C/U.	PAQUETE	4,00	$ 34.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.815,12

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	130	303326	INSUMOS ELECTRICOS >>INSUMOS ELECTRICOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =PIGTAIL SC/APC;			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:FERRETERIA INFRAESTRUCTURA II SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIGTAIL SC/APC	UNIDAD	20,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,00
36	5	130	240732	POSTE O ESTACA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 2 ML MATERIAL MADERA			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTACAS DEPORTIVAS CESPED NATURAL	UNIDAD	24,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 766.386,48
													Total Grupo	$ 2.626.470,47	
40	5	113	230734	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE 6 LONGITUD 6 METROS UNIDAD DE MEDIDA ROLLO			CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROLLO DE PLASTICO NEGRO, CALIBRE 6 DE 150 MT * 3 MT	ROLLO	1,00	$ 529.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 529.411,76

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
												Total Grupo	$ 529.411,76	
28	5	132	230470	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTOBOARD	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PROTOBOARD 830 PTS MB102	UNIDAD	12,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,68
52	5	132	301831	COMPONENTE ELECTRONICO >>COMPONENTE ELECTRONICO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA PUNTOS DE CONEXION UNO 830;NOMBRE=KIT ELECTRONICO;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT ELECTRONICO PARA PROYECTOS ELECTRONICOS 135 PIEZAS 65X JUMPERS	UNIDAD	9,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 529.411,77
												Total Grupo	$ 721.008,45	

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	126	299941	PROBADOR ELECTRICO >>PROBADOR ELECTRICO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE CABLES DE RED UTP, FTP, STP, POE Y TELEFONICO. ELECTRONICA, DE TAMAÑO COMPACTO, 9 V,		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/08/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR RJ45, ENCHUFE MODULAR CAT 6A RJ45 (TRAJE DE TRES PIEZAS), CONECTOR DE RED UTP PARA CABLE SOLIDO Y CABLE ESTANDAR, TRANSPARENTE, PAQUETE DE 100	UNIDAD	1,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.058,82
													Total Grupo	$ 147.058,82	
34	5	147	282661	SOPLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/08/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPLADORA	UNIDAD	5,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.184,85
													Total Grupo	$ 462.184,85	

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	127	279774	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CORTE DIAGONAL MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALICATE CORTE DIAGONAL 7-PULG	UNIDAD	1,00	$ 51.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.260,50
9	5	127	303315	CORTADOR >>CORTADOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ACS DE CABLE BLINDADO Y FIBRA ARMADA;USO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORTADORA CABLE BLINDADO Y FIBRA CON ARMADURA DE 4 A 28.6 M	UNIDAD	2,00	$ 966.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.932.773,10
11	5	127	303315	CORTADOR >>CORTADOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ACS DE CABLE BLINDADO Y FIBRA ARMADA;USO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORTADORA DE CABLE DE LA SERIE ACS PARA CABLE DE FIBRA	UNIDAD	1,00	$ 781.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 781.512,61

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	127	292878	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PROFESSIONAL 9 PULGADAS HORMIGON DURO	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	S/66024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO DURO EXTERNO BASICS HDTB420XK3AA 2TB NEGRO	UNIDAD	2,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,68
31	5	127	282453	TESTER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	S/66024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TESTER MULTIMETRO DIGITAL DE MANO	UNIDAD	6,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 655.462,20
32	5	127	283679	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CRIMPADORA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	S/66024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CRIMPADORA MODULAR RJ45, RJ12 Y RJ11(PONCHADORA	UNIDAD	2,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.050,42

Total Grupo $ 4.353.781,51

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	142	241260	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE YESO		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROLLO DE TELA DE YESO VENDA 8"	UNIDAD	4,00	$ 27.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.243,68
													Total Grupo	$ 109.243,68	
10	5	124	279910	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE HERRAMIENTAS DIMENSION N.A. MATERIAL METALICA		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJA DE HERRAMIENTAS MOVIL 45KG 3 EN 1 STANLEY STST83319-1	UNIDAD	2,00	$ 592.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.184.873,94
33	5	124	279534	MALETIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTA HERRAMIENTAS MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALETIN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, CONTIENE: 31 HERRAMIENTAS	UNIDAD	4,00	$ 241.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 966.386,56

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
													Total Grupo	$ 2.151.260,50	
17	5	143	303330	CORTADOR DE FIBRA OPTICA >>CORTADOR DE FIBRA OPTICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PELADOR;	CTO CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	CO1.PCCNTR.6601481	S/66024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FTS-035 PELADOR DEL TUBO DE FIBRA OPTICA, BUFFER, 1.6 MM A 6.0 MM	UNIDAD	2,00	$ 105.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.764,70
18	5	143	280302	BOARD >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CAPACITOR PARA FUENTE DE PODER	CTO CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	CO1.PCCNTR.6601481	S/66024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FUENTE DE PODER REGULABLE DE 1.5 VOLTIOS A 15 VOLTIOS CON 2 AMPERIOS	UNIDAD	4,00	$ 243.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 974.789,92
19	5	143	296913	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIT DE HERRAMIENTAS DE FIBRA OPTICA	CTO CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	CO1.PCCNTR.6601481	S/66024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADORES 75 PZS PROFESIONAL DE ALTA PRECISION	UNIDAD	6,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 554.621,82

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	143	303330	CORTADOR DE FIBRA OPTICA >>CORTADOR DE FIBRA OPTICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PELADOR;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MB06-7000 HERRAMIENTA PARA CORTES DE RANURAS Y ANILLOS DE CABLES FIBRA OPTICA	UNIDAD	2,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.117,64
23	5	143	280290	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 32 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEMORIA USB 32GB PUERTO 2.0 NEGRO Y ROJO	UNIDAD	10,00	$ 43.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 436.974,80
24	5	143	278656	MEMORIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 64 MB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FLASH	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	9,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.268,90

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	143	230671	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PATCH CORD	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE		MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PATCHCORDS LC SC FIBRA OPTICA 3 MTS	UNIDAD	10,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.680,70
27	5	143	288379	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLANCHA PARA TACTIL	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE		MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLANCHA SEPARADORA/ SUCCION LCD/TACTIL CELULAR	UNIDAD	2,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.302,52
29	5	143	303329	ROUTER O ENRUTADOR >>ROUTER O ENRUTADOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=INALAMBRICO DE 4 PUERTOS;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE		MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROUTERS INALAMBRICOS 4 PUERTOS	UNIDAD	4,00	$ 205.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 823.529,40

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	143	302859	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =SANGRADORA DE BUFFER;	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:STRIPPER BUFFER DE FIBRA OPTICA	UNIDAD	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.487,40
49	5	143	275672	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINZAS PARA ELECTRONICA	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT PINZAS PRECISION ANTIESTATICAS ESD ELECTRONICA 6 PZS	UNIDAD	4,00	$ 88.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.941,16
51	5	143	296913	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIT DE HERRAMIENTAS DE FIBRA OPTICA	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/6/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT FIBRA OPTICA + POWER METER + CORTADORA FIBRA FTTH + VFL	UNIDAD	4,00	$ 390.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.563.025,20

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
53	5	143	239205	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRANDE NOMBRE EXTRACTOR DE SOLDADURA		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTACION DE SOLDADURA Y CALOR SISTEMA 3 EN 1 CON CAUTIN, SISTEMA DE AIRE CALIENTE Y FUENTE REGULADA VARIABLE DE 15V/1 A	UNIDAD	3,00	$ 844.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.533.613,46
													Total Grupo	$ 9.194.117,62	
13	5	123	293488	SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA ESTANO PLATA 95/5 1/2 LIBRA		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTANO 1MM 60/40 SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA - CARRETE X 450 GMS	UNIDAD	4,00	$ 130.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.008,40
48	5	123	283387	PRENSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	5/8/2024	MARCA:LOTE DEPORTES - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PRENSA SUJETADOR PANTALLA DISPLAY LCDTOUCH IPHONE ANDROID X4	JUEGO	4,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 386.554,64

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA	
4514231		01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	123	280879	INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOPORTE DE DISCO	CTO CO1.PCCNTR.6601481 CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	S/6602481	MARCA:LOTE SISTEMAS - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLONADOR DE DISCO DURO SATA MAIWO DE 6 A 9 CENTIMETROS	UNIDAD	4,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 941.176,48

Total Grupo $ 1.848.739,52

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 14/100 CTVS $ 29.992.857,14

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.

PATIÑO MORALES LINA MARCELA
ALMACENISTA

95. SENA REGIONAL GUAVIARE C. de Costo: 953310 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL,TURISTICO Y TECNO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24424 Fecha Movimiento 18/10/2024 16:48
Fecha Ratificación 18/10/2024 16:48
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13703441		CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO
1120572177		PATIÑO MORALES LINA MARCELA
4514231	01/02/23	15/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 953345 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953311 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
953318 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6601481;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES DE FORMACIÓN LOTE DE SISTEMAS Y DE DEPRTES. ESTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9

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

USUARIO REALIZA : LUZ ESMERALDA CUBIDES CABALLERO
USUARIO RATIFICA : LECUBIDES

	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	21/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6601481 DE 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	05/08/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GUAVIARE Centro De Desarrollo Agroindustrial, Turistico Y Tecnologico Del Guaviare	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-095-953310
CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RIVERA FONSE	**NIT o CÉDULA**	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE. LOTES 3 Y 9.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	2416	**FECHA DE LA FACTURA**	11/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA RODRÍGUEZ	**CARGO**	SUBDIRECTOR ENCARGADO

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	GUAVIARE Centro De Desarrollo Agroindustrial, Turistico Y Tecnologico Del Guaviare	36-02-00-095-953310	102	Nota de entrada elementos de consumo	24424	18/10/2024	$ 29.992.857,14

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22101	ADAPTADOR DE DISCO DURO SATA IDE A USB 3.0, CONVERTIDOR EYOOLD ULTRA RECOVERY PARA UNIVERSAL 2.5 3.5 IDE Y SATA HDD SSD	4	Und.	252.100,84	19%	47.899,16	1.008.403,36
2	22102	ALICATE CORTE DIAGONAL 7-PULG	1	Und.	51.260,50	19%	9.739,50	51.260,50
3	22103	AMARRES PLÁSTICOS DE 25CM, PAQUETE POR 100 UNIDADE	5	Und.	15.966,39	19%	3.033,61	79.831,93
4	22104	BASES ADHESIVAS PARA CABLES ELÉCTRICOS DE 28 X28MM, PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	Und.	59.663,87	19%	11.336,13	59.663,87
5	22106	CAJA DE HERRAMIENTAS MÓVIL 45KG 3 EN 1 STANLEY STST83319-1	2	Und.	592.436,97	19%	112.563,03	1.184.873,95
6	22108	CLONADOR DE DISCO DURO SATA MAIWO DE 6 A 9 CENTÍMETROS	4	Und.	235.294,12	19%	44.705,88	941.176,47
7	22109	CONECTOR JACK RJ45 CATEGORÍA 5EPRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	3	Und.	44.117,65	19%	8.382,35	132.352,94
8	22110	CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA 6 PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	3	Und.	60.924,37	19%	11.575,63	182.773,11

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	22111	CONECTOR RJ45, ENCHUFE MODULAR CAT 6A RJ45 (TRAJE DE TRES PIEZAS), CONECTOR DE RED UTP PARA CABLE SÓLIDO Y CABLE ESTÁNDAR, TRANSPARENTE, PAQUETE DE 100	1	Und.	147.058,82	19%	27.941,18	147.058,82
10	22112	CORTADORA CABLE BLINDADO Y FIBRA CON ARMADURA DE 4 A 28.6 MM	2	Und.	966.386,55	19%	183.613,45	1.932.773,11
11	22113	CORTADORA DE CABLE DE LA SERIE ACS PARA CABLE DE FIBRA	1	Und.	781.512,61	19%	148.487,39	781.512,61
12	22115	DISCO DURO EXTERNO BASICS HDTB420XK3AA 2TB NEGRO	2	Und.	403.361,34	19%	76.638,66	806.722,69
13	22116	ESTACIÓN DE SOLDADURA Y CALOR SISTEMA 3 EN 1 CON CAUTÍN, SISTEMA DE AIRE CALIENTE Y FUENTE REGULADA VARIABLE DE 15V/1 A	3	Und.	844.537,82	19%	160.462,18	2.533.613,45
14	22117	ESTAÑO 1MM 60/40 SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA - CARRETE X 450 GMS	4	Und.	130.252,10	19%	24.747,90	521.008,40
15	22118	FAST CONNECTOR SC/UPC PAQUETE X 10	2	Und.	42.857,14	19%	8.142,86	85.714,29
16	22119	FASTCONNECTOR SC/APC AZUL X 10	1	Und.	55.882,35	19%	10.617,65	55.882,35

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	22125	FP-06 TERMOENCOGIBLES 60 MM, CAJA X 100 UND C/U.	4	Und.	34.453,78	19%	6.546,22	137.815,13
18	22126	FTS-035 PELADOR DEL TUBO DE FIBRA ÓPTICA, BUFFER, 1.6 MM A 6.0 MM	2	Und.	105.882,35	19%	20.117,65	211.764,71
19	22127	FUENTE DE PODER REGULABLE DE 1.5 VOLTIOS A 15 VOLTIOS CON 2 AMPERIOS	4	Und.	243.697,48	19%	46.302,52	974.789,92
20	22128	GUANTES COMFORT REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, RECUBIERTO DE NITRILO	2	Und.	42.016,81	19%	7.983,19	84.033,61
21	22130	KIT ELECTRÓNICO PARA PROYECTOS ELECTRÓNICOS 135 PIEZAS 65X JUMPERS	9	Und.	58.823,53	19%	11.176,47	529.411,76
22	22131	KIT FIBRA ÓPTICA + POWER METER + CORTADORA FIBRA FTTH + VFL	4	Und.	390.756,30	19%	74.243,70	1.563.025,21
23	22132	KIT JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADORES 75 PZS PROFESIONAL DE ALTA PRECISIÓN	6	Und.	92.436,97	19%	17.563,03	554.621,85
24	22133	KIT PINZAS PRECISION ANTIESTÁTICAS ESD ELECTRONICA 6 PZS	4	Und.	88.235,29	19%	16.764,71	352.941,18

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	22134	MANILLA ANTIESTATICA PARA REPARACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	55	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	647.058,82
26	22135	MB06-7000 HERRAMIENTA PARA CORTES DE RANURAS Y ANILLOS DE CABLES FIBRA ÓPTICA	2	Und.	147.058,82	19%	27.941,18	294.117,65
27	22136	MEMORIA USB 32GB PUERTO 2.0 NEGRO Y ROJO	10	Und.	43.697,48	19%	8.302,52	436.974,79
28	22137	MEMORIA USB 64 GB	9	Und.	30.252,10	19%	5.747,90	272.268,91
29	22139	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTE DE MICROSCOPIOS. PAQUETE POR 100 HOJAS	1	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	109.243,70
30	22140	PATCHCORDS LC SC FIBRA ÓPTICA 3 MTS	10	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	201.680,67
31	22141	PIGTAIL SC/APC	20	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	117.647,06
32	22142	PLANCHA SEPARADORA/ SUCCION LCD/TACTIL CELULAR	2	Und.	378.151,26	19%	71.848,74	756.302,52
33	22143	PRENSA SUJETADOR PANTALLA DISPLAY LCDTOUCH IPHONE ANDROID X4	4	Und.	96.638,66	19%	18.361,34	386.554,62
34	22144	PROTOBOARD 830 PTS MB102	12	Und.	15.966,39	19%	3.033,61	191.596,64
35	22148	ROUTERS INALÁMBRICOS 4 PUERTOS	4	Und.	205.882,35	19%	39.117,65	823.529,41

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	22149	STRIPPER BUFFER DE FIBRA ÓPTICA	2	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	218.487,39
37	22150	TESTER MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO	6	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	655.462,18
38	22151	CRIMPADORA MODULAR RJ45, RJ12 Y RJ11(PONCHADORA	2	Und.	63.025,21	19%	11.974,79	126.050,42
39	22152	MALETÍN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, CONTIENE: 31 HERRAMIENTAS	4	Und.	241.596,64	19%	45.903,36	966.386,55
40	22153	SOPLADORA	5	Und.	92.436,97	19%	17.563,03	462.184,87
41	22172	CONOS DEPORTIVOS GRADUABLES.	24	Und.	19.327,73	19%	3.672,27	463.865,55
42	22173	ESTACAS DEPORTIVAS CESPED NATURAL	24	Und.	31.932,77	19%	6.067,23	766.386,55
43	22174	LAZOS DE SALTO INDIVIDUAL GRADUABLE	12	Und.	18.907,56	19%	3.592,44	226.890,76
44	22175	MINITEJO EN PLASTILINA CANCHA INCLUYE 4 TEJOS Y MECHAS	1	Und.	444.537,82	19%	84.462,18	444.537,82
45	22176	PLATOS Y/PLATILLOS DEPORTIVOS DE COLORES	25	Und.	3.361,34	19%	638,66	84.033,61
46	22177	ROLLO DE PLASTICO NEGRO, CALIBRE 6 DE 150 MT * 3 MT	1	Und.	529.411,76	19%	100.588,24	529.411,76
47	22178	ROLLO DE TELA DE YESO VENDA 8"	4	Und.	27.310,92	19%	5.189,08	109.243,70

Total líneas o ítems: 53

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

No. 2416

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078958095 que habilita desde 2407 hasta 2500. Vence 2025-03-05

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2024	07/10/2024	CARLOS RIVERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	22179	TULAS DEPORTIVAS PARA BALONES CAPACIDAD 12 BALONES	2	Und.	105.042,02	19%	19.957,98	210.084,03
49	22160	AROS DEPORTIVOS PLANOS. GRANDES 60CM Y MEDIANOS 40CM	20	Und.	17.647,06	19%	3.352,94	352.941,18
50	22161	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL #5	6	Und.	298.319,33	19%	56.680,67	1.789.915,97
51	22162	BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL 5000.	6	Und.	365.546,22	19%	69.453,78	2.193.277,31
52	22163	BALONES DEPORTIVOS DE CAUCHO, FUTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL	8	Und.	113.445,38	19%	21.554,62	907.563,03
53	22164	BALONES LUDICOS DE ESPUMA PARA NIÑOS #4	5	Und.	67.226,89	19%	12.773,11	336.134,45

Total líneas o ítems: 53

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	**29.992.857,14**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.698.642,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.691.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.691.500,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2024 10:03:53

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 22 # 11 - 56 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f--Expedición:11/10/2024 02:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f

Número de Factura: 2416
Fecha de Emisión: 11/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE
Nombre Comercial: CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE
Nit del Emisor: 13703441
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Guaviare
Municipio / Ciudad: San José Del Guaviare
Dirección: Carrera 22 # 11 - 56
Teléfono / Móvil: 3102095116
Correo: carlos-359@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 57 No. 8 - 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	22101	ADAPTADOR DE DISCO DURO SATA IDE A USB 3.0, CONVERTIDOR EYOOLD ULTRA RECOVERY PARA UNIVERSAL 2.5 3.5 IDE Y SATA HDD SSD	NIU	4,00	$ 252.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,64	19.00			$ 1.008.403,36
2	22102	ALICATE CORTE DIAGONAL 7-PULG	NIU	1,00	$ 51.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.739,50	19.00			$ 51.260,50
3	22103	AMARRES PLaSTICOS DE 25CM, PAQUETE POR 100 UNIDADE	NIU	5,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,93
4	22104	BASES ADHESIVAS PARA CABLES ELeCTRICOS DE 28 X28MM, PAQUETE DE 100 UNIDADES	NIU	1,00	$ 59.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.336,13	19.00			$ 59.663,87
5	22106	CAJA DE HERRAMIENTAS MoVIL 45KG 3 EN 1 STANLEY STST83319-1	NIU	2,00	$ 592.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.126,05	19.00			$ 1.184.873,95
6	22108	CLONADOR DE DISCO DURO SATA MAIWO DE 6 A 9 CENTiMETROS	NIU	4,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.823,53	19.00			$ 941.176,47
7	22109	CONECTOR JACK RJ45 CATEGORiA 5EPRESENTACIoN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	NIU	3,00	$ 44.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.147,06	19.00			$ 132.352,94
8	22110	CONECTOR RJ-45 CATEGORiA 6 PRESENTACIoN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	NIU	3,00	$ 60.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.726,89	19.00			$ 182.773,11

9	22111	CONECTOR RJ45, ENCHUFE MODULAR CAT 6A RJ45 (TRAJE DE TRES PIEZAS), CONECTOR DE RED UTP PARA CABLE SoLIDO Y CABLE ESTaNDAR, TRANSPARENTE, PAQUETE DE 100	NIU	1,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,18	19.00			$ 147.058,82
10	22112	CORTADORA CABLE BLINDADO Y FIBRA CON ARMADURA DE 4 A 28.6 MM	NIU	2,00	$ 966.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.226,89	19.00			$ 1.932.773,11
11	22113	CORTADORA DE CABLE DE LA SERIE ACS PARA CABLE DE FIBRA	NIU	1,00	$ 781.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.487,39	19.00			$ 781.512,61
12	22115	DISCO DURO EXTERNO BASICS HDTB420XK3AA 2TB NEGRO	NIU	2,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.277,31	19.00			$ 806.722,69
13	22116	ESTACIoN DE SOLDADURA Y CALOR SISTEMA 3 EN 1 CON CAUTiN, SISTEMA DE AIRE CALIENTE Y FUENTE REGULADA VARIABLE DE 15V/1 A	NIU	3,00	$ 844.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 481.386,55	19.00			$ 2.533.613,45
14	22117	ESTANO 1MM 60/40 SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA - CARRETE X 450 GMS	NIU	4,00	$ 130.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.991,60	19.00			$ 521.008,40
15	22118	FAST CONNECTOR SC/UPC PAQUETE X 10	NIU	2,00	$ 42.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,71	19.00			$ 85.714,29
16	22119	FASTCONNECTOR SC/APC AZUL X 10	NIU	1,00	$ 55.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.617,65	19.00			$ 55.882,35
17	22125	FP-06 TERMOENCOGIBLES 60 MM, CAJA X 100 UND C/U.	NIU	4,00	$ 34.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.184,87	19.00			$ 137.815,13
18	22126	FTS-035 PELADOR DEL TUBO DE FIBRA oPTICA, BUFFER, 1.6 MM A 6.0 MM	NIU	2,00	$ 105.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.235,29	19.00			$ 211.764,71
19	22127	FUENTE DE PODER REGULABLE DE 1.5 VOLTIOS A 15 VOLTIOS CON 2 AMPERIOS	NIU	4,00	$ 243.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.210,08	19.00			$ 974.789,92
20	22128	GUANTES COMFORT REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, RECUBIERTO DE NITRILO	NIU	2,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
21	22130	KIT ELECTRoNICO PARA PROYECTOS ELECTRoNICOS 135 PIEZAS 65X JUMPERS	NIU	9,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,24	19.00			$ 529.411,76
22	22131	KIT FIBRA oPTICA + POWER METER + CORTADORA FIBRA FTTH + VFL	NIU	4,00	$ 390.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.974,79	19.00			$ 1.563.025,21
23	22132	KIT JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADORES 75 PZS PROFESIONAL DE ALTA PRECISIoN	NIU	6,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.378,15	19.00			$ 554.621,85
24	22133	KIT PINZAS PRECISION ANTIESTaTICAS ESD ELECTRONICA 6 PZS	NIU	4,00	$ 88.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
25	22134	MANILLA ANTIESTATICA PARA REPARACIoN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	NIU	55,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.941,18	19.00			$ 647.058,82
26	22135	MB06-7000 HERRAMIENTA PARA CORTES DE RANURAS Y ANILLOS DE CABLES FIBRA oPTICA	NIU	2,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65
27	22136	MEMORIA USB 32GB PUERTO 2.0 NEGRO Y ROJO	NIU	10,00	$ 43.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.025,21	19.00			$ 436.974,79
28	22137	MEMORIA USB 64 GB	NIU	9,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.731,09	19.00			$ 272.268,91
29	22139	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTE DE MICROSCOPIOS. PAQUETE POR 100 HOJAS	NIU	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
30	22140	PATCHCORDS LC SC FIBRA oPTICA 3 MTS	NIU	10,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
31	22141	PIGTAIL SC/APC	NIU	20,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06
32	22142	PLANCHA SEPARADORA/ SUCCION LCD/TACTIL CELULAR	NIU	2,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,48	19.00			$ 756.302,52

33	22143	PRENSA SUJETADOR PANTALLA DISPLAY LCDTOUCH IPHONE ANDROID X4	NIU	4,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,38	19.00			$ 386.554,62
34	22144	PROTOBOARD 830 PTS MB102	NIU	12,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.403,36	19.00			$ 191.596,64
35	22148	ROUTERS INALaMBRICOS 4 PUERTOS	NIU	4,00	$ 205.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.470,59	19.00			$ 823.529,41
36	22149	STRIPPER BUFFER DE FIBRA oPTICA	NIU	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,39
37	22150	TESTER MULTiMETRO DIGITAL DE MANO	NIU	6,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.537,82	19.00			$ 655.462,18
38	22151	CRIMPADORA MODULAR RJ45, RJ12 Y RJ11(PONCHADORA	NIU	2,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
39	22152	MALETiN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, CONTIENE: 31 HERRAMIENTAS	NIU	4,00	$ 241.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.613,45	19.00			$ 966.386,55
40	22153	SOPLADORA	NIU	5,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,13	19.00			$ 462.184,87
41	22172	CONOS DEPORTIVOS GRADUABLES.	NIU	24,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.134,45	19.00			$ 463.865,55
42	22173	ESTACAS DEPORTIVAS CESPED NATURAL	NIU	24,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.613,45	19.00			$ 766.386,55
43	22174	LAZOS DE SALTO INDIVIDUAL GRADUABLE	NIU	12,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,76
44	22175	MINITEJO EN PLASTILINA CANCHA INCLUYE 4 TEJOS Y MECHAS	NIU	1,00	$ 444.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.462,18	19.00			$ 444.537,82
45	22176	PLATOS Y/PLATILLOS DEPORTIVOS DE COLORES	NIU	25,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
46	22177	ROLLO DE PLASTICO NEGRO, CALIBRE 6 DE 150 MT * 3 MT	NIU	1,00	$ 529.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,24	19.00			$ 529.411,76
47	22178	ROLLO DE TELA DE YESO VENDA 8"	NIU	4,00	$ 27.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
48	22179	TULAS DEPORTIVAS PARA BALONES CAPACIDAD 12 BALONES	NIU	2,00	$ 105.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
49	22160	AROS DEPORTIVOS PLANOS. GRANDES 60CM Y MEDIANOS 40CM	NIU	20,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
50	22161	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL #5	NIU	6,00	$ 298.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.084,03	19.00			$ 1.789.915,97
51	22162	BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL 5000.	NIU	6,00	$ 365.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 416.722,69	19.00			$ 2.193.277,31
52	22163	BALONES DEPORTIVOS DE CAUCHO, FUTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL	NIU	8,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.436,97	19.00			$ 907.563,03
53	22164	BALONES LUDICOS DE ESPUMA PARA NINOS #4	NIU	5,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,45

Notas Finales

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

Datos Totales



Documento generado el:
11/10/2024 14:40:37
Documento validado por la DIAN:
11/10/2024 14:50:38
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			29.992.857,14
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			29.992.857,14
IVA			5.698.642,86
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.698.642,86
Total neto factura (=)			35.691.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.691.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764078958095 Rango desde: 2407 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2025-03-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b062a51f360f17fea9ddbdf67e87d9717b50186347b0b45b1e579b2449cab0ae514281aa05e0cfe3a879c21b0c4afe0f

Número de Factura: 2416
Fecha de Emisión: 11/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE
Nombre Comercial: CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE
Nit del Emisor: 13703441
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Guaviare
Municipio / Ciudad: San José Del Guaviare
Dirección: Carrera 22 # 11 - 56
Teléfono / Móvil: 3102095116
Correo: carlos-359@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 57 No. 8 - 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	22101	ADAPTADOR DE DISCO DURO SATA IDE A USB 3.0, CONVERTIDOR EYOOLD ULTRA RECOVERY PARA UNIVERSAL 2.5 3.5 IDE Y SATA HDD SSD	NIU	4,00	$ 252.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.596,64	19.00			$ 1.008.403,36
2	22102	ALICATE CORTE DIAGONAL 7-PULG	NIU	1,00	$ 51.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.739,50	19.00			$ 51.260,50
3	22103	AMARRES PLaSTICOS DE 25CM, PAQUETE POR 100 UNIDADE	NIU	5,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,93
4	22104	BASES ADHESIVAS PARA CABLES ELeCTRICOS DE 28 X28MM, PAQUETE DE 100 UNIDADES	NIU	1,00	$ 59.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.336,13	19.00			$ 59.663,87
5	22106	CAJA DE HERRAMIENTAS MoVIL 45KG 3 EN 1 STANLEY STST83319-1	NIU	2,00	$ 592.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.126,05	19.00			$ 1.184.873,95
6	22108	CLONADOR DE DISCO DURO SATA MAIWO DE 6 A 9 CENTiMETROS	NIU	4,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.823,53	19.00			$ 941.176,47
7	22109	CONECTOR JACK RJ45 CATEGORiA 5EPRESENTACIoN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	NIU	3,00	$ 44.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.147,06	19.00			$ 132.352,94
8	22110	CONECTOR RJ-45 CATEGORiA 6 PRESENTACIoN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	NIU	3,00	$ 60.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.726,89	19.00			$ 182.773,11

9	22111	CONECTOR RJ45, ENCHUFE MODULAR CAT 6A RJ45 (TRAJE DE TRES PIEZAS), CONECTOR DE RED UTP PARA CABLE SoLIDO Y CABLE ESTaNDAR, TRANSPARENTE, PAQUETE DE 100	NIU	1,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,18	19.00			$ 147.058,82
10	22112	CORTADORA CABLE BLINDADO Y FIBRA CON ARMADURA DE 4 A 28.6 MM	NIU	2,00	$ 966.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.226,89	19.00			$ 1.932.773,11
11	22113	CORTADORA DE CABLE DE LA SERIE ACS PARA CABLE DE FIBRA	NIU	1,00	$ 781.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.487,39	19.00			$ 781.512,61
12	22115	DISCO DURO EXTERNO BASICS HDTB420XK3AA 2TB NEGRO	NIU	2,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.277,31	19.00			$ 806.722,69
13	22116	ESTACIoN DE SOLDADURA Y CALOR SISTEMA 3 EN 1 CON CAUTiN, SISTEMA DE AIRE CALIENTE Y FUENTE REGULADA VARIABLE DE 15V/1 A	NIU	3,00	$ 844.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 481.386,55	19.00			$ 2.533.613,45
14	22117	ESTANO 1MM 60/40 SOLDADURA CON NUCLEO DE RESINA - CARRETE X 450 GMS	NIU	4,00	$ 130.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.991,60	19.00			$ 521.008,40
15	22118	FAST CONNECTOR SC/UPC PAQUETE X 10	NIU	2,00	$ 42.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,71	19.00			$ 85.714,29
16	22119	FASTCONNECTOR SC/APC AZUL X 10	NIU	1,00	$ 55.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.617,65	19.00			$ 55.882,35
17	22125	FP-06 TERMOENCOGIBLES 60 MM, CAJA X 100 UND C/U.	NIU	4,00	$ 34.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.184,87	19.00			$ 137.815,13
18	22126	FTS-035 PELADOR DEL TUBO DE FIBRA oPTICA, BUFFER, 1.6 MM A 6.0 MM	NIU	2,00	$ 105.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.235,29	19.00			$ 211.764,71
19	22127	FUENTE DE PODER REGULABLE DE 1.5 VOLTIOS A 15 VOLTIOS CON 2 AMPERIOS	NIU	4,00	$ 243.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.210,08	19.00			$ 974.789,92
20	22128	GUANTES COMFORT REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO, RECUBIERTO DE NITRILO	NIU	2,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
21	22130	KIT ELECTRoNICO PARA PROYECTOS ELECTRoNICOS 135 PIEZAS 65X JUMPERS	NIU	9,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,24	19.00			$ 529.411,76
22	22131	KIT FIBRA oPTICA + POWER METER + CORTADORA FIBRA FTTH + VFL	NIU	4,00	$ 390.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.974,79	19.00			$ 1.563.025,21
23	22132	KIT JUEGO HERRAMIENTAS DESTORNILLADORES 75 PZS PROFESIONAL DE ALTA PRECISIoN	NIU	6,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.378,15	19.00			$ 554.621,85
24	22133	KIT PINZAS PRECISION ANTIESTaTICAS ESD ELECTRONICA 6 PZS	NIU	4,00	$ 88.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
25	22134	MANILLA ANTIESTATICA PARA REPARACIoN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	NIU	55,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.941,18	19.00			$ 647.058,82
26	22135	MB06-7000 HERRAMIENTA PARA CORTES DE RANURAS Y ANILLOS DE CABLES FIBRA oPTICA	NIU	2,00	$ 147.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65
27	22136	MEMORIA USB 32GB PUERTO 2.0 NEGRO Y ROJO	NIU	10,00	$ 43.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.025,21	19.00			$ 436.974,79
28	22137	MEMORIA USB 64 GB	NIU	9,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.731,09	19.00			$ 272.268,91
29	22139	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE LENTE DE MICROSCOPIOS. PAQUETE POR 100 HOJAS	NIU	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
30	22140	PATCHCORDS LC SC FIBRA oPTICA 3 MTS	NIU	10,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
31	22141	PIGTAIL SC/APC	NIU	20,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06
32	22142	PLANCHA SEPARADORA/ SUCCION LCD/TACTIL CELULAR	NIU	2,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,48	19.00			$ 756.302,52

33	22143	PRENSA SUJETADOR PANTALLA DISPLAY LCDTOUCH IPHONE ANDROID X4	NIU	4,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,38	19.00			$ 386.554,62
34	22144	PROTOBOARD 830 PTS MB102	NIU	12,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.403,36	19.00			$ 191.596,64
35	22148	ROUTERS INALaMBRICOS 4 PUERTOS	NIU	4,00	$ 205.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.470,59	19.00			$ 823.529,41
36	22149	STRIPPER BUFFER DE FIBRA oPTICA	NIU	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,39
37	22150	TESTER MULTiMETRO DIGITAL DE MANO	NIU	6,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.537,82	19.00			$ 655.462,18
38	22151	CRIMPADORA MODULAR RJ45, RJ12 Y RJ11(PONCHADORA	NIU	2,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
39	22152	MALETiN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, CONTIENE: 31 HERRAMIENTAS	NIU	4,00	$ 241.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.613,45	19.00			$ 966.386,55
40	22153	SOPLADORA	NIU	5,00	$ 92.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,13	19.00			$ 462.184,87
41	22172	CONOS DEPORTIVOS GRADUABLES.	NIU	24,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.134,45	19.00			$ 463.865,55
42	22173	ESTACAS DEPORTIVAS CESPED NATURAL	NIU	24,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.613,45	19.00			$ 766.386,55
43	22174	LAZOS DE SALTO INDIVIDUAL GRADUABLE	NIU	12,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,76
44	22175	MINITEJO EN PLASTILINA CANCHA INCLUYE 4 TEJOS Y MECHAS	NIU	1,00	$ 444.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.462,18	19.00			$ 444.537,82
45	22176	PLATOS Y/PLATILLOS DEPORTIVOS DE COLORES	NIU	25,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
46	22177	ROLLO DE PLASTICO NEGRO, CALIBRE 6 DE 150 MT * 3 MT	NIU	1,00	$ 529.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.588,24	19.00			$ 529.411,76
47	22178	ROLLO DE TELA DE YESO VENDA 8"	NIU	4,00	$ 27.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
48	22179	TULAS DEPORTIVAS PARA BALONES CAPACIDAD 12 BALONES	NIU	2,00	$ 105.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
49	22160	AROS DEPORTIVOS PLANOS. GRANDES 60CM Y MEDIANOS 40CM	NIU	20,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
50	22161	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL #5	NIU	6,00	$ 298.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.084,03	19.00			$ 1.789.915,97
51	22162	BALON DE VOLEIBOL PROFESIONAL 5000.	NIU	6,00	$ 365.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 416.722,69	19.00			$ 2.193.277,31
52	22163	BALONES DEPORTIVOS DE CAUCHO, FUTBOL BALONCESTO Y VOLEIBOL	NIU	8,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.436,97	19.00			$ 907.563,03
53	22164	BALONES LUDICOS DE ESPUMA PARA NINOS #4	NIU	5,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,45

Notas Finales

36-02-00-095-953310;6601481;slneirac@sena.edu.co

Datos Totales



Documento generado el:
11/10/2024 14:40:37
Documento validado por la DIAN:
11/10/2024 14:50:38
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			29.992.857,14
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			29.992.857,14
IVA			5.698.642,86
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.698.642,86
Total neto factura (=)			35.691.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.691.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764078958095 Rango desde: 2407 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2025-03-05