BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA PREPRENSA 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7770	2024-10-15	2024-10-15

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	24177	24	BOLIGRAFO ESFERO SEMIGEL CAJA X 12 UNIDADES COLOR NEGRO	847,42	19%	0%	0	20.338,00
2	34351	10	REGLA METALICA DE 50 CM	3.376,00	19%	0%	0	33.760,00
3	14068	4	VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR AZUL	6.053,00	19%	0%	0	24.212,00
4	14070	4	VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR AMARILLO	6.053,00	19%	0%	0	24.212,00
5	14073	5	VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR NEGRO	6.053,00	19%	0%	0	30.265,00
6	12993	5	VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR ROJO	6.053,00	19%	0%	0	30.265,00
7	29037	6	CARTULINA OPALINA TAMAÑO 1/8 GRAMAJE 180 PAQUETE POR 20	12.970,00	19%	0%	0	77.820,00
8	46383	3	CARTÓN PAJA DE 400 GMS COLOR CREMA. TAMAÑO OCTAVO PAQUETE POR 20 UNIDADES	13.217,00	19%	0%	0	39.651,00
9	43758	20	TELA DE BAYETILLA DELGADA 85% ALGODÓN 15% POLIESTER ANCHO DE 70 CM	14.700,00	19%	0%	0	294.000,00
10	46228	6	ANILLO DE ARO PARA BORDAR CON MARCO DIAMETRO DE 24 CM	18.159,00	19%	0%	0	108.954,00
11	33884	4	TABLA DE CORTE SALVA TAMANO A3	37.609,00	19%	0%	0	150.436,00
12	46399	9	TINTA PARA GRABADO TEXTIL SPEEDBALL COLORES MAGENTA, AMARILLO, CIAN Y NEGRO	51.709,00	19%	0%	0	465.381,00
13	33027	2	MARCADOR BORRABLE EXPO PARA TABLERO X 8 UNIDADES COLORES SURTIDOS	54.303,00	19%	0%	0	108.606,00
14	46212	1	ROLLO PAPEL KRAFT 18 PULGADAS -150 MTS - 60 GR	63.037,00	19%	0%	0	63.037,00
15	46382	2	KIT 16 COLORES 30ML. PINTURA PARA TELA TX PREMIUM OROCOLOR	70.836,00	19%	0%	0	141.672,00
16	19003	1	250 HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL ECOLÓGICO DE 150 GRS.	117.599,00	19%	0%	0	117.599,00
17	46395	1	CORTADOR DE RODILLO PARA CORTAR TELA	123.479,00	19%	0%	0	123.479,00
18	46440	3	GALON VINILO ACRILICO DE COLOR BLANCO	126.159,00	19%	0%	0	378.477,00
19	46262	2	SPEEDBALL DIAZO PHOTO EMULSION REMOVE 8 ONZAS EMULSION PARA	175.360,00	19%	0%	0	350.720,00

NO.ARTICULOS: 121 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 81 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.415.630,00

CREDITO	6.415.630
TOTAL	**6.415.630**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	5.391.285,71	1.024.344,29	6.415.630,00
TOTAL	**5.391.285,71**	**1.024.344,29**	**6.415.630,00**
TOTAL A PAGAR			**6.415.630,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
a76bb22cba9a52881390781f9e72bfe4b3c70766ed0d047cfb39c6cb6c8ff2fa8e0742640bb539d9e37e93cf53361f01

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-15 05:10:45

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA PREPRENSA 2024 CO1.PCCNTR.6401571
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7770	2024-10-15	2024-10-15

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
			REVELADO EN SERIGRAFIA MODELO 4557					
20	46258	1	RODILLO SPEEDBALL DE GOMA SUAVE 20 CM	251.627,00	19%	0%	0	251.627,00
21	46380	1	RODILLO SPEEDBALL DE GOMA SUAVE 20 CM	251.627,00	19%	0%	0	251.627,00
22	46384	2	GELLI ARTS PLACA DE IMPRESIÓN DE GEL, PLACA DE GEL DE 9 X 12 PULGADAS, PLACA DE IMPRESIÓN DE GEL REUTILIZABLE,	341.036,00	19%	0%	0	682.072,00
23	46258	1	ROLLO DE VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE PARA PLASTIFICADO BRILLANTE ANCHO DE 1,22 MTS	440.930,00	19%	0%	0	440.930,00
24	46257	2	ROLLO DE VINILO ADHESIVO DE IMPRESIÓN COLOR BLANCO DE ANCHO DE 1,22 MTS ACABADO MATTE	476.955,00	19%	0%	0	953.910,00
25	46256	2	ROLLO DE BANNER PARA IMPRESIÓN COLOR BLANCO DE ANCHO DE 1,22 MTS ACABADO MATTE	626.290,00	19%	0%	0	1.252.580,00

NO.ARTICULOS: 121 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 81 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.415.630,00

CREDITO	6.415.630
TOTAL	**6.415.630**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	5.391.285,71	1.024.344,29	6.415.630,00
TOTAL	**5.391.285,71**	**1.024.344,29**	**6.415.630,00**
TOTAL A PAGAR			**6.415.630,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
a76bb22cba9a52881390781f9e72bfe4b3c70766ed0d047cfb39c6cb6c8ff2fa8e0742640bb539d9e37e93cf53361f01

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-15 05:10:45

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA ARTESANIAS 2024 CO1.PCCNTR.6401571
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7772	2024-10-15	2024-10-15

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	36836	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 006 AZUL COBALTO MEDIO	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
2	18139	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 070 MAGENTA	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
3	30539	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 090 ROJO CARMIN	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
4	36838	36	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 555 VERDE NAVIDAD	3.023,00	19%	0%	0	108.828,00
5	18155	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 737 VERDE HIERBA	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
6	18138	35	ACRILTELA VERDE LIMON OSCURO # 838 30CC ROSETA	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
7	18231	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 900 AMARILLO CADMIO	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
8	36835	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 901 AMARILLO LIMON	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
9	36837	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 903 VERDE LIMON CLARO	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
10	36839	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 996 PARDO OSCURO	3.023,00	19%	0%	0	105.805,00
11	18232	35	ACRILTELA ROSETA 30CC REF 000 BLANCO	3.488,00	19%	0%	0	122.080,00
12	46071	16	PINTURA AL FRIO LIQUIDO ROSETA 60ML REF 997 CAFE AZTECA	4.246,00	19%	0%	0	67.936,00
13	46070	20	PINTURA AL FRIO LIQUIDO ROSETA 60ML REF 999 NEGRO	4.246,00	19%	0%	0	84.920,00
14	46073	30	VITRASETA ROSETA REF 099 VIOLETA 30CC	4.868,00	19%	0%	0	146.040,00
15	17595	30	VITRASETA ROSETA 30CC REF 996 CAFE - PARDO	4.868,00	19%	0%	0	146.040,00
16	46068	25	ACRILTELA ROSETA 30CC REF M-91 DORADO	5.045,16	19%	0%	0	126.129,00
17	18150	25	ACRILTELA METALIZADOS PLATEADO # M-11 30CC ROSETA	6.402,16	19%	0%	0	160.054,00
18	46077	10	MOLDE PLASTICO CORTADOR ROSAS X 22 UND REF 11700	6.714,00	19%	0%	0	67.140,00

NO.ARTICULOS: 885 **PRODUCTOS:** 28 **PESO:** 469 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.998.366,00

CREDITO	6.998.366
TOTAL	**6.998.366**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	5.880.979,83	1.117.386,17	6.998.366,00
TOTAL	**5.880.979,83**	**1.117.386,17**	**6.998.366,00**

TOTAL A PAGAR **6.998.366,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
522739d3ad5fabfa0e5a281fd6cca6b57738d1e6ccc6a5f30d90befed3e022ba78a89e5b0feb007ffff5c9046e88143d

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-15 06:10:44

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA ARTESANIAS 2024 CO1.PCCNTR.6401571
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7772	2024-10-15	2024-10-15

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
19	46075	10	MOLDE PLASTICO CORTADOR PETALO GIRASOL X 8 UND REF 11463	7.381,20	19%	0%	0	73.812,00
20	17581	40	GESSO FRANCO ARTE X 120ML	8.536,00	19%	0%	0	341.440,00
21	39475	50	NIEVE PASTA ACRILICA GRANULOSA 60 CC ROSETA	9.321,00	19%	0%	0	466.050,00
22	46076	10	MOLDE PLASTICO CORTADOR CARTUCHOS REF 2019523	9.523,00	19%	0%	0	95.230,00
23	46072	20	ESCARCHA MURANO 60 CC ROSETA REF 033	9.952,15	19%	0%	0	199.043,00
24	16689	60	MASA PORCELANICROM X 500 GR REF 101 BLANCO	10.470,17	19%	0%	0	628.210,00
25	17848	30	CREMA DESMOLDANTE PARA PORCELANICROM X 60 CC REF 37044	12.264,00	19%	0%	0	367.920,00
26	46074	20	ESTILETES X 10 ESPATULAS PLANAS 16CM REF 77855	13.381,15	19%	0%	0	267.623,00
27	36842	50	DECALIZADOR ROSETA 116CC REF	13.666,00	19%	0%	0	683.300,00
28	36794	53	RESINA GEMELA FRANCO ARTE 120 ML KIT BRILLO+ENDURECEDOR REF 16058	35.742,00	19%	0%	0	1.894.326,00

NO.ARTICULOS: 885 **PRODUCTOS:** 28 **PESO:** 469 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.998.366,00

CREDITO	6.998.366
TOTAL	**6.998.366**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	5.880.979,83	1.117.386,17	6.998.366,00
TOTAL	**5.880.979,83**	**1.117.386,17**	**6.998.366,00**
TOTAL A PAGAR			**6.998.366,00**

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
522739d3ad5fabfa0e5a281fd6cca6b57738d1e6ccc6a5f30d90befed3e022ba78a89e5b0feb007ffff5c9046e88143d

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-15 06:10:44

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7785	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	14142	1	SEPARADOR DONA PLASTIL METAL PAQUETE X 5 GRAMOS	1.150,00	19%	0%	0	1.150,00
2	45991	53	SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 6	8.694,00	19%	0%	0	460.782,00
3	45992	82	SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 4	8.694,00	19%	0%	0	712.908,00
4	46115	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0855 MATTE TRANSPARENT ORANGE X 10GR	26.833,00	19%	0%	0	53.666,00
5	46116	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1593 MATTE OPAQUE MANDARIN X 10GR	26.833,00	19%	0%	0	53.666,00
6	46103	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0734 OP CHOCOLATE BROWN X 10GR	26.833,25	19%	0%	0	107.333,00
7	39614	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0200 WHITE X 10 GR	27.666,00	19%	0%	0	110.664,00
8	43880	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0721 OPAQUE YELLOW X 10GR	28.333,25	19%	0%	0	113.333,00
9	43882	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1132 OPAQUE CANARY X 10GR	28.333,25	19%	0%	0	113.333,00
10	46098	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0208 OPAQUE TAN LUSTER X 10GR	28.750,00	0%	0%	0	115.000,00
11	46108	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0310 MATTE BLACK DELICA BEAD X 10GR	31.416,00	19%	0%	0	125.664,00
12	46118	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0157 OPAQUE CREAM AB X 10GR	32.583,00	19%	0%	0	65.166,00
13	46119	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1571 OPAQUE PEAR AB X 10GR	32.583,50	19%	0%	0	65.167,00
14	46112	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1138 OPAQUE CYAN BLUE X 10GR	33.000,25	19%	0%	0	132.001,00
15	46097	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1788 WHITE EMERALD AB X 10GR	33.541,00	19%	0%	0	67.082,00
16	46114	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1575 OPAQUE AVOCADO X 10GR	33.541,00	19%	0%	0	67.082,00

NO.ARTICULOS: 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

CREDITO	8.356.658
TOTAL	**8.356.658**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	6.771.350,42	1.286.556,58	8.057.907,00
0,00	298.751,00	0,00	298.751,00
TOTAL	**7.070.101,42**	**1.286.556,58**	**8.356.658,00**

TOTAL A PAGAR **8.356.658,00**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 10:10:04

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7785	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
17	43894	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-2121 DURACOAT DYED OPAQUE KIWI X 10GR	33.925,00	19%	0%	0	67.850,00
18	43929	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1537 IT SKY BLUE CEYLON X 10 GR	33.925,00	19%	0%	0	67.850,00
19	46120	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0733 OPAQUE CHARTREUSE AB X 10GR	33.925,00	19%	0%	0	67.850,00
20	46126	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0158 OPAQUE MAUVE AB X 10GR	33.925,00	19%	0%	0	67.850,00
21	43908	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-2034 NEON FLAMINGO X 10 GR	34.083,00	19%	0%	0	136.332,00
22	46110	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1576 OPAQUE SEA OPAL AB X 10GR	34.083,00	19%	0%	0	136.332,00
23	46111	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1577 OPAQUE AGATE BLUE AB X 10GR	34.083,00	19%	0%	0	136.332,00
24	46101	5	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0172 TRAN LIGHT SIAM X 10GR	36.750,20	0%	0%	0	183.751,00
25	46121	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0041 SILVERLINED CRYSTAL X 10GR	38.116,00	19%	0%	0	76.232,00
26	46122	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0321 MATTE NICKEL PLATED X 10GR	38.116,00	19%	0%	0	76.232,00
27	46109	5	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0145 DURACOAT ROSA CLARO DELICA BEAD X 10GR	38.500,20	19%	0%	0	192.501,00
28	46102	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-2363 DURAC OP ANT WHITE X 10GR	40.916,00	19%	0%	0	163.664,00
29	46117	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0377 MATTE METALLIC ROYAL BLUE X 10GR	41.208,00	19%	0%	0	82.416,00
30	46125	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-2359 DURAC OP VIOL BLUE X 10GR	41.208,00	19%	0%	0	82.416,00
31	46124	1	NYLON CARRETE FIRELINE CRYSTAL 4LB	42.383,00	19%	0%	0	42.383,00
32	43863	8	HILO NYLON FIRELINE CARRETE DE 4 LIBRAS CRYSTAL	42.383,50	19%	0%	0	339.068,00
33	46113	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-0653 DYED OPAQUE PUMPKIN X 10GR	42.500,00	19%	0%	0	170.000,00

NO.ARTICULOS: 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

CREDITO	8.356.658
TOTAL	**8.356.658**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	6.771.350,42	1.286.556,58	8.057.907,00
0,00	298.751,00	0,00	298.751,00
TOTAL	**7.070.101,42**	**1.286.556,58**	**8.356.658,00**

TOTAL A PAGAR **8.356.658,00**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 10:10:04

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7785	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
34	45990	1	ARGOLLA DE ACERO 4MM DELGADA PAQUETE POR 100 UNIDADES	44.550,00	19%	0%	0	44.550,00
35	46099	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-2176 DURACOAT BERRY SAT X 10GR	46.575,00	19%	0%	0	93.150,00
36	46100	2	MIYUKI DELICA 11/0 DB-2386 COLOR LINED NIGHT X 10GR	46.575,00	19%	0%	0	93.150,00
37	43889	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-2138 OPAQUE COLUMBINE X 10GR	50.250,00	19%	0%	0	201.000,00
38	43869	4	MIYUKI DELICA 11/0 DB-1832 GALVANIZED GOLD X 10GR	51.550,00	19%	0%	0	206.200,00
39	45993	4	ALICATE ROSADO PLANO	52.708,00	19%	0%	0	210.832,00
40	45994	3	ALICATE ROSADO PUNYA REDONDA	52.708,00	19%	0%	0	158.124,00
41	45995	1	TAPANUDOS EN ACERO 3.5MM PAQUETE POR 100 UNIDADES	76.500,00	19%	0%	0	76.500,00
42	43866	1	MOSTACILLA CHECA PRECIIOSACALIBRE # 10 COLOR BEIGE SATINADO	138.000,00	19%	0%	0	138.000,00
43	43867	1	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR PLATEADO	138.000,00	19%	0%	0	138.000,00
44	39638	1	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR VERDE LIMON	153.337,00	19%	0%	0	153.337,00
45	39639	1	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR ROJO	153.337,00	19%	0%	0	153.337,00
46	39643	1	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR ROSADO	153.337,00	19%	0%	0	153.337,00
47	39644	1	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AZUL HORTENCIA	153.337,00	19%	0%	0	153.337,00
48	39647	2	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AZUL PETROLEO	153.337,00	19%	0%	0	306.674,00
49	39649	5	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR DORADO INTECTADO	153.337,00	19%	0%	0	766.685,00
50	39665	2	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR TUTI PASTEL	153.337,00	19%	0%	0	306.674,00

NO.ARTICULOS: 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

CREDITO	8.356.658
TOTAL	**8.356.658**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	6.771.350,42	1.286.556,58	8.057.907,00
0,00	298.751,00	0,00	298.751,00
TOTAL	**7.070.101,42**	**1.286.556,58**	**8.356.658,00**
TOTAL A PAGAR			**8.356.658,00**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 10:10:04

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7785	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
51	46085	1	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AMARILLO PASTEL	153.337,00	19%	0%	0	153.337,00
52	46086	1	MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR MORADO PASTEL	153.337,00	19%	0%	0	153.337,00
53	45996	1	BROCHE PICOLORO GOLD FILLED12 MMPAQUETE POR 100 UNIDADES	244.041,00	19%	0%	0	244.041,00

NO.ARTICULOS: 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

CREDITO	8.356.658
TOTAL	**8.356.658**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	6.771.350,42	1.286.556,58	8.057.907,00
0,00	298.751,00	0,00	298.751,00
TOTAL	**7.070.101,42**	**1.286.556,58**	**8.356.658,00**
TOTAL A PAGAR			**8.356.658,00**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 10:10:04

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7787	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	44340	800	"BOTÓN PARA CAMISETA, TIPO CUVETTE DE ACABADO CON BRILLO CB N° 223004, DE 22 LÍNEAS CON 4 PUNTOS DE AMARRE. C	519,00	19%	0%	0	415.200,00
2	19232	500	PAPEL MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500 UNIDADES (RESMA). TAMAÑO PLIEGO	770,42	19%	0%	0	385.212,00
3	24014	98	BORDADOS DIGITALES EN HILO SINTÉTICO. COLORES DE ACUERDO AL DISEÑO LOGOS INSTITUCIONALES, POLICROMIA, TAMAÑO U	1.550,00	19%	0%	0	151.900,00
4	40004	55	BORDADOS DIGITALES EN HILO SINTÉTICO. COLORES DE ACUERDO AL DISEÑO LOGOS INSTITUCIONALES, POLICROMIA, TAMAÑO U	1.750,00	19%	0%	0	96.250,00
5	22340	181	JUEGO DE PUÑOS (2) PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLORES SURTIDOS, TALLAS SURTIDASXS, S,M.L.XL	3.528,00	19%	0%	0	638.568,00
6	46188	25	CREMALLERA INVISIBLE CON DIENTE DE NYLON LARGO DE 30 CM COLOR SEGUN DISEÑO. (BEIGE)	3.705,00	19%	0%	0	92.625,00
7	22339	181	CUELLOS TEJIDOS PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLOR SURTIDO, TALLAS SURTIDAS XS , S,M,L,XL, XXL.	6.019,00	19%	0%	0	1.089.439,00
8	43373	3	ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS	7.649,00	19%	0%	0	22.947,00
9	43373	30	ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS	7.649,60	19%	0%	0	229.488,00
10	23830	30	CONO DE HILO 100% POLIÉSTER PARA CONFECCIÓN CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLORES BLANCO, ASPRA DE FIBRA CORTA	9.805,00	19%	0%	0	294.150,00
11	46091	230	CONO DE HILO 100% POLIÉSTER PARA CONFECCIÓN CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLORES BLANCO, ASPRA DE FIBRA CORT	9.805,00	19%	0%	0	2.255.150,00
12	44136	10	CREMALLERA SEPARABLE DE CHAQUETA, DIENTE DE NYLON, DESLIZADOR DE LUJO, LARGO 90 CM COLOR SEGÚN DISEÑO	10.273,00	19%	0%	0	102.730,00
13	26677	3	PINZAS PARA ENHEBRADO DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN	12.397,00	19%	0%	0	37.191,00
14	22388	90	TELA FLISH 150 CMTS DE ANCHO DE EXCELENTE CALIDAD, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, SUAVE AL TACTO ESPECIAL PARA LA	13.113,00	19%	0%	0	1.180.170,00
15	46206	13	TELA FLIS MOTIVO ESTAMPADO NAVIDEÑO, DE 150 CMTS DE ANCHO, SUAVE AL TACTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ESPECIA	15.299,00	19%	0%	0	198.887,00
16	46142	4	LAPIZ TIZA PARA CONFECCION BLANCO X10 UNIDADES	17.921,00	19%	0%	0	71.684,00

NO.ARTICULOS: 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

CREDITO	70.864.519
TOTAL	**70.864.519**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	58.950.015,93	11.200.503,03	70.150.518,96
0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
TOTAL	**59.664.015,93**	**11.200.503,03**	**70.864.518,96**

TOTAL A PAGAR **70.864.518,96**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 11:10:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7787	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
17	23808	20	CAJA BOBINAS REDONDAS	19.055,00	19%	0%	0	381.100,00
18	23807	10	ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C	19.670,00	19%	0%	0	196.700,00
19	43966	12	ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C	19.670,00	19%	0%	0	236.040,00
20	46390	13	ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C	19.670,00	19%	0%	0	255.710,00
21	33874	6	AFILADORES PARA CORTADORA TEXTIL CIRCULAR, CAJA POR 12 UNIDADES	20.409,00	19%	0%	0	122.454,00
22	26362	6	AGUJAS MÁQUINA RECUBRIDORA REF:B 63 NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVI	24.426,00	19%	0%	0	146.556,00
23	43801	4	AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NÚMERO 80 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR	24.426,00	19%	0%	0	97.704,00
24	46444	2	AGUJA 175 X 1 - 175 X 5M- TQ X 1, TQ X 5; NÚMERO 80 PARA MÁQUINA BOTONADORA CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE	24.426,50	19%	0%	0	48.853,00
25	22343	6	AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL ÓX	25.966,00	19%	0%	0	155.796,00
26	22352	12	AGUJA MÁQUINA PLANA 16 X 257, NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL Ó	25.966,00	19%	0%	0	311.592,00
27	30076	14	TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, SNCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO	28.412,00	19%	0%	0	397.768,00
28	43419	57	TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, ANCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO, COMPOSICIÓN 100%	28.412,00	19%	0%	0	1.619.484,00
29	24265	12	TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA, COMPOSICION 35% ALGODON - 65% POLIESTER ,	31.288,00	19%	0%	0	375.456,00
30	26642	25	"TELA PARA LA CONFECCCIÓN DE CAMISERÍA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLÁSICO, TEJIDO TAFETÁN	31.288,00	19%	0%	0	782.200,00
31	26642	47	"TELA PARA LA CONFECCCIÓN DE CAMISERÍA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLÁSICO, TEJIDO TAFETÁN	33.503,00	19%	0%	0	1.574.641,00
32	43968	50	TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLASICO, TEJIDO TAFETAN, ANCHO	33.503,00	19%	0%	0	1.675.150,00

NO.ARTICULOS: 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

CREDITO	70.864.519
TOTAL	**70.864.519**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	58.950.015,93	11.200.503,03	70.150.518,96
0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
TOTAL	**59.664.015,93**	**11.200.503,03**	**70.864.518,96**

TOTAL A PAGAR **70.864.518,96**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 11:10:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7787	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
			153					
33	30559	5	ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR CRUDO, DENSIDAD	33.506,00	19%	0%	0	167.530,00
34	30559	15	ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR CRUDO, DENSIDAD DELGADA DE 140 CM DE ANCHO	33.506,34	19%	0%	0	502.595,10
35	45982	100	"TELA DE TEJIDO DE PUNTO LIVIANA, DE COMPOSICION 89% DE POLIESTER - SPANDEX 11%, ANCHO 150 CM, PESO 59 GRM APR	34.761,00	19%	0%	0	3.476.100,00
36	23826	12	TELA DE TEJIDO DE PUNTO LIVIANA, DE COMPOSICION 89% DE POLIESTER - SPANDEX 11%, ANCHO 150 CM, PESO 59 GRM APRO	34.761,90	19%	0%	0	417.142,80
37	46168	65	CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60(+/-)3% E HILOS DE TRAMA	35.352,00	19%	0%	0	2.297.880,00
38	43623	20	TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/-) 3% E HILOS DE T	35.352,00	19%	0%	0	707.040,00
39	46391	59	TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/-) 3% E HILOS DE T	35.352,00	19%	0%	0	2.085.768,00
40	36846	30	TELA SUAVETINA UNICOLOR	36.608,00	19%	0%	0	1.098.240,00
41	46445	1	CAJA DE PLASTIFLECHAS PARA AGUJA DELGADA. X 5000 UNIDADES COLOR NEGRO	39.000,00	19%	0%	0	39.000,00
42	43432	20	TELA PELUCHE PIEL DE CONEJO	39.668,00	19%	0%	0	793.360,00
43	19351	4	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRM, RESMA, HOJA BLANCA	39.848,00	19%	0%	0	159.392,00
44	46134	158	IMPRESIÓN TEXTIL, TÉCNICA SUBLIMACIÓN A FULL COLORES SURTIDOS, TAMAÑO UNIDAD PLIEGO DE 100 CM X 100 CM SOBRE	40.980,00	19%	0%	0	6.474.840,00
45	19350	6	PAPEL BOND TAMANO CARTA DE 75 GRM RESMA HOJA BLANCA	41.471,76	19%	0%	0	248.830,56
46	30053	15	TELA GÉNERO TIPO DACRÓN 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, DE 150 CM DE ANCHO,PESO RÍGIDO 102 GRM.COLOR BLANCO PURO TE	42.039,00	19%	0%	0	630.585,00
47	43968	40	TELA GENERO TIPO DURACIÒN 68% ALGODON 35% POLIESTER, DE 150CM DE ANCHO, PESO RIGIDO 102 GRAMOS COLOR BLANCO PU	42.039,00	19%	0%	0	1.681.560,00
48	36858	40	AGUJAS PARA CROCHET ENCAUCHETADAS NO. 0, 1 Y 2	42.072,80	19%	0%	0	1.682.912,00

NO.ARTICULOS: 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

CREDITO	70.864.519
TOTAL	**70.864.519**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	58.950.015,93	11.200.503,03	70.150.518,96
0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
TOTAL	**59.664.015,93**	**11.200.503,03**	**70.864.518,96**
TOTAL A PAGAR			**70.864.518,96**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 11:10:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7787	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
49	43433	16	TELA BROCADA EN LENTEJUELAS ROJO , BLANCO TORNASOL Y PLATEADA	42.346,00	19%	0%	0	677.536,00
50	46259	100	" TELA PARA LA CONFECCIÓN DE POLOS BASE 3470, TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 183.00 +- 1	44.655,00	19%	0%	0	4.465.500,00
51	23653	30	TELA PARA LA CONFECCIÓN DE POLOS BASE 3470, TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 183.00 +- 1 CM.	44.655,65	19%	0%	0	1.339.669,50
52	30094	25	TELA PARA LA CONFECCION DE CHALECOS TIPO DRILL VULCANO 170 TEÑIDO, DE COMPOSICION 100% ALGODON AATCC20	48.629,00	19%	0%	0	1.215.725,00
53	37511	39	TELA MICROSUAVETINA 150 CMTS DE ANCHO, ESPECIAL PARA LA FABRICACIÓN DE MUÑECOS DECORATIVOS, SUAVE AL TACTO, C	55.732,00	19%	0%	0	2.173.548,00
54	46205	30	TELA SUAVETINA ESTAMPADA	58.984,00	19%	0%	0	1.769.520,00
55	46138	5	TELA TERCIOPELO ESCARCHADA CON ELOGANCIÓN COLORES SURTIDOS	62.289,00	19%	0%	0	311.445,00
56	45982	67	TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO IDEAL PARA LA CONFECCION DE CAMISETAS DEPORTIVAS	63.420,00	19%	0%	0	4.249.140,00
57	46137	140	TELA ANTIFLUIDO 100% POLIÉSTER, RESISTENTE A LA LLOVIZNA DE 150 CM DE ANCHO, FRIO AL TACTO, COLOR SEGÚN DISEÑO	63.734,00	19%	0%	0	8.922.760,00
58	40371	1	TIJERA ERGONÓMICA INDUSTRIAL TIPO INCOLMA, IDEAL PARA CORTAR TELA EN ACERO INOXIDABLE DE MANGO CURVADO ERGONÓM	117.719,00	19%	0%	0	117.719,00
59	46381	20	HILO CROCHET NEGRO,ROJO,AZUL,AMARILLO,NARANJA,CAFE,VERDE BICHE,SALMON,MORADO,BLANCOHUESO,BEIGE,MOSTAZA,TUEQUES	150.806,40	19%	0%	0	3.016.128,00
60	26611	2	CINTA TENZADA DE HILADILLO EN POLI-ALGODÓN, DE 1 CM DE ANCHO COLOR BLANCO, SUAVE AL TACTO CARRETE POR 200 MET	202.857,00	19%	0%	0	405.714,00
61	46203	2	ROLLO DE GRAN FORMATO PARA IMPRESIÓN DE TRAZOS DE CONFECCIÓN DE 180 CM DE ANCHO POR 59 GRAMOS ROLLO POR 20 KI	357.000,00	0%	0%	0	714.000,00
62	19232	4	PAPEL MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500 UNIDADES (RESMA). TAMAÑO PLIEGO	385.212,00	19%	0%	0	1.540.848,00
63	46094	2	"ELÁSTICO RESORTE TIPO CAUCHO DE 4 CM DE ANCHO COLOR BLANCO. CARRETE POR 300 MTS. COLOR SEGÚN DISEÑO"	449.348,00	19%	0%	0	898.696,00
64	19232	2	RESMAS (500 PLIESGOS) DE PAPEL MANIFOL DE 48.8 GRMS TAMAÑO PLIEGO. HOJA BLANCA	472.500,00	19%	0%	0	945.000,00

NO.ARTICULOS: 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

CREDITO	70.864.519
TOTAL	**70.864.519**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	58.950.015,93	11.200.503,03	70.150.518,96
0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
TOTAL	**59.664.015,93**	**11.200.503,03**	**70.864.518,96**
TOTAL A PAGAR			**70.864.518,96**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 11:10:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7787	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL

NO.ARTICULOS: 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

CREDITO	70.864.519
TOTAL	**70.864.519**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	58.950.015,93	11.200.503,03	70.150.518,96
0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
TOTAL	**59.664.015,93**	**11.200.503,03**	**70.864.518,96**
TOTAL A PAGAR			**70.864.518,96**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 11:10:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA SERIGRAFIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7788	2024-10-17	2024-10-17

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	39825	72	MUGS PARA SUBLIMAR 11OZ COLOR BLANCO	9.714,00	19%	0%	0	699.408,00
2	46060	2	ATOMIZADOR SPRAY PUNTA REDONDA	9.774,00	19%	0%	0	19.548,00
3	43478	10	PAPEL FOIL PARA SEREGRAFIA COLORES SURTIDOS	10.603,00	19%	0%	0	106.030,00
4	43479	5	PAPEL FLOCK BLANCO SP PARA SEREGRAFIA	15.578,00	19%	0%	0	77.890,00
5	46057	5	PAPEL FLOCK NEGRO SP PARA SEREGRAFIA	15.578,00	19%	0%	0	77.890,00
6	46066	60	GORRA PARA SUBLIMAR COLORES SURTIDOS	15.713,00	19%	0%	0	942.780,00
7	43379	6	HIPOCLORITO SODIO 15% X 3785 ML - GALON	20.766,00	19%	0%	0	124.596,00
8	39827	80	BASTIDOR DE MADERA CEDRO 30 X 40 INTERNA	22.482,00	19%	0%	0	1.798.560,00
9	45988	6	CINTA ADHESIVA GRAFITOS 48 X 300 TRANSP REF SU-146	24.725,00	19%	0%	0	148.350,00
10	39828	30	MUSELINA PARA ESTAMPADAR DE 1.50 DE ANCHO	32.308,00	19%	0%	0	969.240,00
11	46040	2	VARSOL GALON REF V002	68.269,00	19%	0%	0	136.538,00
12	39928	4	PEGANTE PREFLEX PAPEL X GALON	90.927,00	19%	0%	0	363.708,00
13	43686	1	AMARILLO ELONGABLE SCTE NF PLASTISOL KG	92.049,00	19%	0%	0	92.049,00
14	43689	2	NEGRO ELONGABLE SCTE NF PLASTISOL KG	92.049,00	19%	0%	0	184.098,00
15	43690	2	BLANCO ELONGABLE NF PLASTISOL KG	92.049,00	19%	0%	0	184.098,00
16	43692	2	RELIEVE SB 60	102.799,00	19%	0%	0	205.598,00
17	46052	2	TIJERA 8" PARA CONFECCION CORNETA	145.592,00	19%	0%	0	291.184,00
18	39832	4	BASE EXTENDER GP HE100 *CUÑETE	208.281,00	19%	0%	0	833.124,00
19	46053	1	RESISTENCIA MUGS 11OZ CONTROL AZUL	301.713,00	19%	0%	0	301.713,00
20	46054	1	TERMOFIJADORA SPIRAL DE GORRAS CALIDAD AAA	2.439.294,00	19%	0%	0	2.439.294,00

NO.ARTICULOS: 297 **PRODUCTOS:** 20 **PESO:** 126 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.995.696,00

CREDITO	9.995.696
TOTAL	**9.995.696**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	8.399.744,54	1.595.951,46	9.995.696,00
TOTAL	**8.399.744,54**	**1.595.951,46**	**9.995.696,00**

TOTAL A PAGAR **9.995.696,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
01ddad58a89de531b84f1a222b4fe52f86d4f897080291e5dad63c4a21f951d9660bf6a0c9f1a6f4060f61312dcda4ca

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-17 11:10:39

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA 3D 2024 CO1.PCCNTR.6401571
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7810	2024-10-25	2024-10-25

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	18066	15	PINCEL NO. 3	1.037,00	19%	0%	0	15.555,00
2	43164	9	PAQUETE X 10U DE CUCHILLAS REPUESTO, BISTURI PEQUEÑO	1.037,00	19%	0%	0	9.333,00
3	18068	15	PINCEL NO. 5	1.556,00	19%	0%	0	23.340,00
4	42993	30	CORTADOR BISTURÍ PEQUEÑO MANGO METALICO	1.729,33	19%	0%	0	51.880,00
5	43342	60	BORRADOR MIGA DE PAN 48 GRAFITOS NEGRO REF 3201A X UND CX30	1.729,38	19%	0%	0	103.763,00
6	43161	10	CUCHILLA PARA BISTURI PRESENTACIÓN TAMAÑO GRANDE 18 MM CAJA X 100 UNIDADES	2.421,20	19%	0%	0	24.212,00
7	31262	30	MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS, COLORES VERDE, AZUL, ROJO Y NEGRO	2.766,00	19%	0%	0	82.980,00
8	12554	1	BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO.	5.015,00	19%	0%	0	5.015,00
9	46152	4	RESMA CARTA BOND 75 GRS X100HJS REPROGRAF	5.188,00	19%	0%	0	20.752,00
10	42022	9	VINILO TEMPERA CON BASE AGUA, COLORES SURTIDOS ENVASE DE 150 GR	6.744,44	19%	0%	0	60.700,00
11	44552	1	BROCHA DE 1 PULGADA	7.523,00	19%	0%	0	7.523,00
12	13251	15	ESCUADRA GRADUADA A 45°	8.647,20	19%	0%	0	129.708,00
13	13246	15	ESCUADRA GRADUADA A 60°	8.647,20	19%	0%	0	129.708,00
14	13899	2	SACAPUNTAS MANUAL (CAJA POR 24 UNIDADES)	9.131,00	19%	0%	0	18.262,00
15	37453	6	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 METROS ROLLO	9.632,67	19%	0%	0	57.796,00
16	42225	4	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR, (ROLLO) CON DIMENSIÓN: ANCHO: 36 MM / LARGO: 40 METROS	14.669,00	19%	0%	0	58.676,00
17	46104	2	FLEXOMETRO DE 5 METROS EN MILIMETRO, CMS Y PULGADA	16.256,50	19%	0%	0	32.513,00

NO.ARTICULOS: 320 **PRODUCTOS:** 45 **PESO:** 285 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.703.637,00

CREDITO	8.703.637
TOTAL	**8.703.637**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	6.564.121,85	1.247.183,15	7.811.305,00
0,00	892.332,00	0,00	892.332,00
TOTAL	**7.456.453,85**	**1.247.183,15**	**8.703.637,00**
TOTAL A PAGAR			**8.703.637,00**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
f72b5adb276868b201c9f110dc7cdcca8a028871d1d95455f78446bce13ec49f4c55e40163e01b332879c8addace2b8c

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-25 11:10:54

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA 3D 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7810	2024-10-25	2024-10-25

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
18	45957	1	BISTURI CON CUCHILLAS DE REPUESTO, CUERPO METALICO Y SEGURO	20.234,00	19%	0%	0	20.234,00
19	46148	1	ALCOHOL ANTICEPTICO AL 70%	20.752,00	0%	0%	0	20.752,00
20	35844	30	LÁPICES DE COLORES PARA DIBUJAR (CAJA POR 12 UNIDADES)	22.481,00	0%	0%	0	674.430,00
21	45559	25	MEMORIAS USB 32 GIGAS UNIDAD	27.670,32	19%	0%	0	691.758,00
22	35516	2	PLANCHA DE PAPEL RÍGIDO GRANO FINO PARA DIBUJO TÉCNICO DIN A4 PAQUETE X 20 HOJAS	27.670,50	19%	0%	0	55.341,00
23	46147	1	ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL GRADO B 96°	29.400,00	19%	0%	0	29.400,00
24	14257	5	LAPIZ HB, MATERIAL MADERA (CAJA POR 12 UNIDADES)	39.430,00	0%	0%	0	197.150,00
25	46095	1	MEMORIA EXTRAÍBLE MICRO SD	39.776,00	19%	0%	0	39.776,00
26	46150	1	PEGAMENTO PVA	51.882,00	19%	0%	0	51.882,00
27	21569	2	PLANCHA DE PAPEL RÍGIDO GRANO FINO PARA DIBUJO TÉCNICO DIN A3 PAQUETE X 20 HOJAS	55.340,00	19%	0%	0	110.680,00
28	46195	1	LAMINA FEP FILM FOR DLP 3D PRINTER	60.528,00	19%	0%	0	60.528,00
29	19440	1	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER, COLOR BALNCO A3 90 GR	69.175,00	19%	0%	0	69.175,00
30	46194	1	GALGA CALIBADOR ROSCAS TORNILLO RO	89.755,00	19%	0%	0	89.755,00
31	46135	1	GUANTE VINILO TALLA ÚNICA X 100 UND ETERNA	98.402,00	19%	0%	0	98.402,00
32	46130	1	LÁMINA DE MDF DE 1.83*2.44 EN 3MM	103.764,00	19%	0%	0	103.764,00
33	46592	1	BOQUILLA PARA IMPRESORA POR FDM COMPATIBLE IMPRE 3D EN ACERO	110.680,00	19%	0%	0	110.680,00
34	46151	1	SET LIMAS DE 8 PULGADAS ABRICADAS EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, EN FORMAS TRIANGULAR	120.884,00	19%	0%	0	120.884,00
35	46389	3	"FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D, DE DIAMETRO COMPATIBLE CON EL EQUIPO. MATERIAL POLIETILENO TEREFTALATO GLICOL (	129.704,00	19%	0%	0	389.112,00

NO.ARTICULOS: 320 **PRODUCTOS:** 45 **PESO:** 285 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.703.637,00

CREDITO	8.703.637
TOTAL	**8.703.637**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	6.564.121,85	1.247.183,15	7.811.305,00
0,00	892.332,00	0,00	892.332,00
TOTAL	**7.456.453,85**	**1.247.183,15**	**8.703.637,00**
TOTAL A PAGAR			**8.703.637,00**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
f72b5adb276868b201c9f110dc7cdcca8a028871d1d95455f78446bce13ec49f4c55e40163e01b332879c8addace2b8c

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-25 11:10:54

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: FACTURABOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA 3D 2024 CO1.PCCNTR.6401571		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-7810	2024-10-25	2024-10-25

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
36	46387	3	FILAMENTO PLA (ÁCIDO POLILÁCTICO) ES UN MATERIAL RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE QUE PUEDE SER FÁCIL DE DEGRA	138.351,33	19%	0%	0	415.054,00
37	46129	1	KIT DE MATERIA PRIMA CON SU CATALIZADOR CON AGENTE DE CURADO	195.421,00	19%	0%	0	195.421,00
38	46388	2	FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D, FLEXIBLE TPU CALUDAD PREMIUN COMPATIBLE CON EL EQUIPO (COLORES SURTIDOS)	198.879,00	19%	0%	0	397.758,00
39	46386	1	RESINA LIQUIDA DE FOTOPOLÍMERO DE CURADO RÁPIDO CON UV DE ALTA PRECISIÓN FLEXIBLE Y DE ALTA RESISTENCIA PARA I	273.589,00	19%	0%	0	273.589,00
40	43107	1	LAMINA DE ACRILICO DE 2 MM CRISTAL / OPAL/MATE 1000 X 2000 MM (APTO PARA CORTE LASER)	276.702,00	19%	0%	0	276.702,00
41	46385	1	RESINA LIQUIDA DE FOTOPOLÍMERO DE CURADO RÁPIDO CON LUZ UV DE ALTA PRECISIÓN DE 405 NANÓMETROS PARA IMPRESIÓN	326.855,00	19%	0%	0	326.855,00
42	46190	1	JUEGO DE PLACAS DE CONSTRUCCION OFICIALES DE 235X235"	364.901,00	19%	0%	0	364.901,00
43	46591	1	HOTEND PARA IMPRESORA 3D ALTA TEMPERATURA DE ALTO FLUJO	408.136,00	19%	0%	0	408.136,00
44	46189	1	KIT DE EXTRUSORA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO PARA IMPR 3D	432.347,00	19%	0%	0	432.347,00
45	46191	1	KIT DE POSTPROCESO DE CURADO Y LIMPIEZA DE RESINAS FOTOSENSIBLES PARA PROTOTIPADO RAPIDO POR ESTEROLOGRAFICAS	1.847.455,00	19%	0%	0	1.847.455,00

NO.ARTICULOS: 320 **PRODUCTOS:** 45 **PESO:** 285 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.703.637,00

CREDITO	8.703.637
TOTAL	**8.703.637**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	6.564.121,85	1.247.183,15	7.811.305,00
0,00	892.332,00	0,00	892.332,00
TOTAL	**7.456.453,85**	**1.247.183,15**	**8.703.637,00**
TOTAL A PAGAR			**8.703.637,00**

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
f72b5adb276868b201c9f110dc7cdcca8a028871d1d95455f78446bce13ec49f4c55e40163e01b332879c8addace2b8c

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-25 11:10:54

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	25/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Floridablanca
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
COD CENTRO DE COSTO:	9225		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6401571	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	5/06/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-19-708020-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	63288229		
VALOR TOTAL:	$ 363.993.980,06		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	1	CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	5.017

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

Factura CRSE7770 del 015/10/2024 Valor total factura $6.415.630,00 Valor sin IVA $5.391.285,71 Cantidad bienes consumo 121

Factura CRSE7772 del 15/10/2024 Valor total factura $6.998.366,00 Valor sin IVA $5.880.979,83 Ccantidad de bienes de consumo 885

Factura CRSE7785 del 15/10/2024 Valor total factura $8.356.658,00 Valor sin IVA $7.070.101,42 Cantidad de bienes de consumo 270

Factura CRSE7810 del 25/10/2024 Valor total factura $8.703.637,00 Valor sin IVA $7.456.453,85 Cantidad bienes de consumo 320

Factura CRSE7787 del 15/10/2024 Valor total factura $70.864.518,96 Valor sin IVA $59.664.015,93 Cantidad de bienes de consumo 3125

Factura CRSE7788 del 15/10/2024 Valor total factura $9.995.696,00 Valor sin IVA $8.399.744,54 Cantidad de bienes de consumo 296; devolutivos 1

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAVIER DÍAZ DÍAZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91294177		
CORREO INSTITUCIONAL	jdiazd@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	N° DE CONTACTO	315 9278402

	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	29/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6401571	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	5/06/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-922510
CONTRATISTA	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**NIT o CÉDULA**	63288229-5
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	CRSE-7770 - CRSE-7772- CRSE-7785 - CRSE-7787 - CRSE-7788 - CRSE-7810	**FECHA DE LA FACTURA**	15/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO	**CARGO**	SUBDIERECTOR

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	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70291	23/10/2024	$ 5.391.285,71
2	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70302	23/10/2024	$ 5.880.979,83
3	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70307	23/10/2024	$ 7.070.101,42
4	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70365	25/10/2024	$ 59.664.015,93
5	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70378	28/10/2024	$ 6.349.917,65
6	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	204	Nota de entrada bienes en administración	70382	29/10/2024	$ 2.049.826,89
7	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70381	28/10/2024	7.456.454

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	**93.862.581**
La factura CRSE-7788 ingresa con dos Notas de Entrada: Consumo y Bienes en Administración - Items 5 y 6	**IVA**	-
	TOTAL	**93.862.581**

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	JAVIER DÍAZ DÍAZ	**CARGO**	**COORDINADOR ACADEMICO**
No. CÉDULA	91,294,177		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jdiazd@sena.edu.co		

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

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

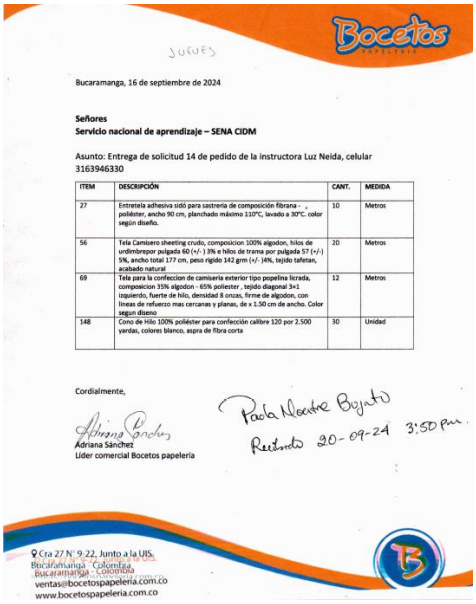
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 21/10/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAVIER DÍAZ DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6401571
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024
VALOR:	$ 363.993.980,06
CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT:	63288229
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Industrial del Diseño y la manufactura
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/06/2024
FECHA DE INICIO:	07/06/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	120 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 342.740.627
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 5.996.403,84
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 10.256.564
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 5.000.385.22
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 363,993,980.06

PRÓRROGA No 1 :	**El Ordenador del Gasto del CIDM, en uso de sus facultades legales y en atención a la solicitud realizada por el Supervisor, autoriza prorrogar este contrato, por el termino de 54 días calendarios, para que en el mismo se de efectivo cumplimiento a las obligaciones adquiridas por las partes. Debemos señalar, que el término dispuesto corresponde a una valoración de las circunstancias expuestas por el supervisor y la contratista, los cuales, argumentaron que, debido a las diferentes adiciones presupuestales que han realizado para la adquisición de más materiales de formación y algunos retrasos en la solicitud de pedidos por el cambio en la programación en producción de Centro y dado que estas situaciones no estaban contempladas dentro de la logística del proveedor, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato para conseguir los mismos, con el cual, se pueda cumplir y concluir el contrato de suministro suscrito por las partes, en ese orden se autoriza la prórroga solicitada. La nueva fecha de terminación será hasta el 30 de noviembre de 2024. La contratista deberá aumentar la vigencia de las garantías de acuerdo al plazo concedido en el contrato.**
ADICIÓN No. :	Teniendo en cuenta que el Supervisor, presentó solicitud de adición No. 1 por valor de $5.996.403,84, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, el CDP No. 4524 de 2024, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $ 342.740.627 - Valor de la adición $5.996.403,84 - Valor final del contrato $348.737.030,84. El contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato
ADICIÓN No. 2 :	Teniendo en cuenta que el Supervisor, presentó solicitud de adición No. 2 por valor de $10.256.564, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, el CDP No. 4524 de 2024, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $ 348.737.030,84. Valor de la segunda adición $10.256.564. Valor final del contrato $358.993.594.84. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato

ADICIÓN No. 3 :	Teniendo en cuenta que la coordinadora del programa de formación de calzado presentó solicitud de adición por valor de $5.000.385.22, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones financieras, la cual, cuenta con recursos en el CDP No. 4524 de 2024; jurídicas pues la adición no supera el 50% del valor total del contrato conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993, y técnica, soportada con la necesidad allegada por la coordinadora, quien manifestó que debido a la necesidad de atender la formación titulada específicamente el área de bisutería artesanal, la cual, se ofrece en la vereda El Santero - Municipio de Lebrija (Santander), a través de la estrategia CAMPESENA, se hace necesario aumentar la cantidad de los materiales inicialmente contratados, esto para continuar impartiendo la respectiva formación y garantizar el servicio público; así las cosas, se considera procedente realizar la adición. Valor de la tercera adición $5.000.385.22. Valor final del contrato con adición $363.993.980,06. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.
	El Ordenador del Gasto del CIDM, en uso de sus facultades legales y en atención a la solicitud realizada por el Supervisor, autoriza prorrogar este contrato, por el termino de 54 días calendarios, para que en el mismo se de efectivo cumplimiento a las obligaciones adquiridas por las partes. Debemos señalar, que el término dispuesto corresponde a una valoración de las circunstancias expuestas por el supervisor y la contratista, los cuales, argumentaron que, debido a las diferentes adiciones presupuestales que han realizado para la adquisición de más materiales de formación y algunos retrasos en la solicitud de pedidos por el cambio en la programación en producción de Centro y dado que estas situaciones no estaban contempladas dentro de la logística del proveedor, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato para conseguir los mismos, con el cual, se pueda cumplir y concluir el contrato de suministro suscrito por las partes, en ese orden se autoriza la prórroga solicitada. La nueva fecha de terminación será hasta el 30 de noviembre de 2024. La contratista deberá aumentar la vigencia de las garantías de acuerdo al plazo concedido en el contrato.
FORMA DE PAGO:	EL SENA Regional Santander cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos mensuales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007),

	estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y los valores unitarios establecidos en su oferta.	Verificación por parte del supervisor de los bienes objeto del contrato	Visto bueno por parte del instructor técnico del área  Bocetos papelería Bucaramanga, 16 de septiembre de 2024 Señores Servicio nacional de aprendizaje – SENA CIDM Asunto: Entrega de solicitud 14 de pedido de la instructora Luz Neida, celular 3163946330 ITEM / DESCRIPCIÓN / CANT. / MEDIDA 27 — Entretela adhesiva sidó para sastrería de composición fibrana - , poliéster, ancho 90 cm, planchado máximo 110°C, lavado a 30°C. color segun diseño. — 10 — Metros 56 — Tela Camisero sheeting crudo, composicion 100% algodon, hilos de urdimbrepor pulgada 60 (+/-) 3% e hilos de trama por pulgada 57 (+/-) 5%, ancho total 177 cm, peso rigido 142 grm (+/-)4%, tejido tafetan, acabado natural — 20 — Metros 69 — Tela para la confeccion de camiseria exterior tipo popelina licrada, composicion 35% algodon - 65% poliester , tejido diagonal 3×1 izquierdo, fuerte de hilo, densidad 8 onzas, firme de algodon, con lineas de refuerzo mas cerranas y planas, de x 1.50 cm de ancho. Color segun diseno — 12 — Metros 148 — Cono de Hilo 100% poliéster para confección calibre 120 por 2.500 yardas, colores blanco, espra de fibra corta — 30 — Unidad Cordialmente, Adriana Sánchez Líder comercial Bocetos papelería Paola Nevarez Bgnto Recibido 20-09-24 3:50 pm Cra 27 N° 9-22, Junto a la UIS Bucaramanga - Colombia ventas@bocetospapeleria.com.co www.bocetospapeleria.com.co
2. El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, bolsas de burbujas, y demás embalajes innecesarios y contaminantes.	Los materiales son entregados en el CIDM	

3. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia	EL proveedor realiza la entrega de los insumos utilizando todas las normas de bioseguridad dispuestas por el centro de formación	Verificación por parte del supervisor
4. Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del contrato	Cumple con la normatividad establecida para el suministro de los bienes	verificación por parte del supervisor
5. Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados.	Se verifica por parte del supervisor el estado y calidad de los insumos	
6. Aquellos productos o bienes que deban importarse, el contratista deberá allegar los documentos en el que se evidencie que fue solicitado su importe, el cual deberá diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la	No aplica	No aplica

	ejecución del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo establecido en el contrato		
7.	Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, en un término no mayor a 24 horas, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.	No se presentaron sustituciones	No aplica
8.	El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las evidencias y soportes que apliquen y que se le requieran de conformidad con la guía de “requisitos ambientales para la compra de productos y servicios” expedida por la Dirección de Planeación y	Los insumos entregados no cuentan con una normatividad especial para su entrega	Verificación por parte del supervisor

	Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA. .		
9.	Como el contrato corresponde a un suministro en el que se realizan entregas periódicas, cuando el supervisor realice los requerimientos de los materiales, el contratista deberá entregar los mismos, en un plazo no mayor a 3 días hábiles para aquellos productos que no requieran importación o sean de origen nacional y para aquellos que requieran importación, el contratista tendrá un plazo máximo de entrega de 15 días hábiles.	Se entrega sin contratiempos los insumos requeridos	
10.	El contratista debe garantizar la vinculación del personal acreditado para cumplir con lo demandado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, esto es, con el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos	Se presenta el pago de seguridad del personal	

de especial protección constitucional. Para lo anterior el supervisor verificará el cumplimiento de los pagos a seguridad social del personal referido en la etapa precontractual y demás documentos necesarios para constatar el cumplimiento de la norma mencionada.		
11. Entregar las fichas técnicas provenientes del fabricante de los materiales y/o elementos que el supervisor considere pertinentes para verificar los elementos entregados.	Se entregan muestras con especificaciones fichas técnicas	

Bocetos

Bucaramanga, julio 16 de 2024

Señores
Servicio nacional de aprendizaje – SENA CIDM

Asunto: Entrega parcial de solicitud 5 de pedido de la instructora Yolanda Orduz

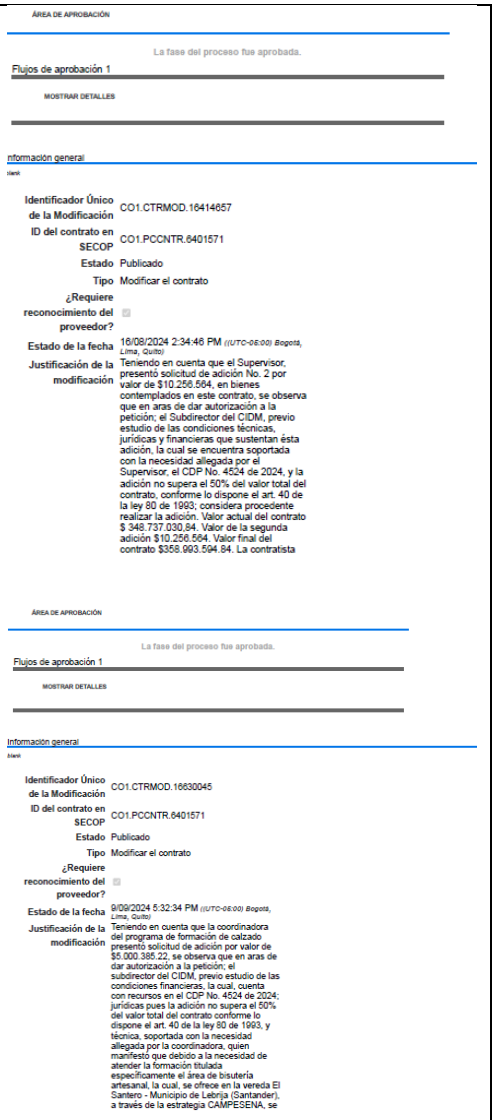
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	MEDIDA
63	Tela lienzo nacional crudo, ancho 150 cm, peso 130 gramos por metro cuadrado, tejido plano, composición 100% algodón, tejido plano tafetán.	14	UND
41	Papel Manifol O Copia Blanca De 35 Grs De 70X100 X 500 Unidades (RESMA). Tamaño Pliego	2	UND
239	Tela para la confección de camisería exterior tipo popelina licrada acabado clásico, tejido tafetán, ancho 153 cm, peso 154 rgr +7- 3, composición 98% algodón 2% elastano.	47	MTS

Cordialmente,

Adriana Sánchez
Líder comercial Bocetos papelería

Cra 27 N° 9-22, Junto a la UIS.
Bucaramanga - Colombia
ventas@bocetospapeleria.com.co
www.bocetospapeleria.com.co

12. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Cumple con las fichas técnicas.	 Bocetos Bucaramanga, agosto 24 de 2024 Señores Servicio nacional de aprendizaje – SENA CIDM Asunto: Entrega de solicitud 03 de pedido de la instructora Martha Liliana Millan, celular 317 4086879 Item | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD 1 | ALICATE ROSADO PUNYA REDONDA | UNIDAD | 3 3 | ALICATE ROSA PLANO | UNIDAD | 4 6 | HILO NYLON FIRELINE CARRETE DE 4 LIBRAS CRYSTAL | UNIDAD | 8 7 | SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 4 | UNIDAD | 82 8 | SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 6 | UNIDAD | 53 9 | TAPANUDOS EN ACERO DE 3.5 MM PAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1 11 | BROCHE PICOLORO GOLD FILLED12 MMPAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1 12 | ARGOLLA DE ACERO 4MM DELGADA PAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1 23 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSACALIBRE # 10 COLOR BEIGE SATINADO | UNIDAD | 1 26 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSACALIBRE # 10 COLOR AZUL PETROLEO | UNIDAD | 1 32 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR DORADO INTECTADO | UNIDAD | 3 17 | SEPARADOR DONA PLASTIL METAL PAQUETE X 5 GRAMOS | UNIDAD | 1 Cordialmente, Adriana Sánchez Líder comercial Bocetos papelería 3022946012 Cra 27 N° 9-22, Junto a la UIS. Bucaramanga - Colombia
13. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	No se entregaron productos químicos	No se entregaron productos químicos
14. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo.	Para esta entrega	n.a

15. Adición al contrato	Se adiciono al contrato	

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
	Facturas						

29/07/2024	**CRSE-7770** **CRSE-7772** **CRSE-7785** **CRSE-7787** **CRSE-7788** **CRSE-7810**	**$111.334.505,96**	**$215.449.129,96**	**$ 148.544.850,10**	59,19%		

OBSERVACIONES

Elabor y revisó : Javier Díaz Díaz



Bucaramanga, 30 de octubre de 2024.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

El Suscrito **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA**, CC. No. 63.288.229, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, 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 a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los último seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Atentamente,



GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
Nit. 63.288.229-5
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	951109809	9474101555	I	2024/10/08	2024/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$162,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63288229	LEAL GLADYS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$162,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	951109809	9474101555	I	2024/10/08	2024/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$162,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$162,500**	**$0**	**$0**	**$162,500**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63288229	0	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 2N 20-40 BARRIO LA JUVENTUD	6455594	AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31127654	E	2024-10-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.111.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
13	31127654	2024-10-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1005110058	BOHORQUEZ GARCIA ANDRES FELIPE	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	43.334	1.800	CAJASAN-CCF39	43.334	1.800	43.334	300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	10.900	S	1464401
2	CC 1095832577	CAICEDO RIVERA WENDY MARCELA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1464401
3	CC 63363146	CALDERON MORENO YAZMIN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1464401
4	CC 13872530	FERNANDEZ OSCAR ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	4531001
5	CC 63555721	JAIMES GONZALEZ LEIDY PAOLA	1.660.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.660.000	265.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.660.000	66.400	CAJASAN-CCF39	1.660.000	66.400	1.660.000	8.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	407.100	S	1464401
6	CC 1091353822	MORENO DIAZ SHIRLY DANIELA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1464401
7	CC 13743718	PEDROZO BAHENA LUIS ALBERTO	1.335.150	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.505.594	240.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.505.594	60.300	CAJASAN-CCF39	1.505.594	60.300	1.505.594	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	369.400	S	1464401
8	CC 1007470456	PERTUZ MONTERO LEONARDO JOSE	1.300.000																	0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	12	0	162.500	N	0
9	CC 1098808859	QUINTERO MARTINEZ ROSA FERNANDA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1476101
10	CC 91156931	ROJAS DIAZ VLADIMIR	1.690.898	F									X							0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.850.395	296.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.850.395	74.100	CAJASAN-CCF39	1.850.395	74.100	1.850.395	9.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	454.000	S	1464401
11	CC 91156931	ROJAS DIAZ VLADIMIR	1.690.898	F													X			0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	56.364	9.100	0	0	SANITAS-EPS005	56.364	2.300	CAJASAN-CCF39	56.364	2.300	56.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	1464401
12	CC 63508991	SANCHEZ GARCIA ADRIANA ISABEL	1.540.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.540.000	246.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.540.000	61.600	CAJASAN-CCF39	1.540.000	61.600	1.540.000	8.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	377.700	S	1464401
13	CC 13850429	SUAREZ BAENA RAUL	1.440.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.440.000	230.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.440.000	57.600	CAJASAN-CCF39	1.440.000	57.600	1.440.000	7.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	353.200	S	1464401
14	CC 1234340881	SUAREZ PLATA KAREN YULIETH	1.300.000	F																0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	1.256.667	201.100	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.256.667	50.300	CAJASAN-CCF39	1.256.667	50.300	1.256.667	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	308.300	S	1476101
15	CC 1234340881	SUAREZ PLATA KAREN YULIETH	1.300.000	F													X			0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	43.334	7.000	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	43.334	1.800	CAJASAN-CCF39	43.334	1.800	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S	1476101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63288229	0	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 2N 20-40 BARRIO LA JUVENTUD		6455594			AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31127654	E	2024-10-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.111.200	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	31127654	2024-10-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.895.688	17.195.688	15.895.688	15.895.688	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				12	2.543.600	0	0	0	2.543.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	657.000	0	0	0	657.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	662.400	0	0	0	662.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.009.200	0	0	0	1.009.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	215.000	0	0	0	215.000
EPS(Administradoras: 6)				13	798.700	0	0	0	798.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	307.900	0	0	0	307.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	53.800	0	0	0	53.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	118.400	0	0	0	118.400
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	1	52.100	0	0	0	52.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				12	132.700	0	0	0	132.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	132.700	0	0	0	132.700
CCF(Administradoras: 1)				12	636.200	0	0	0	636.200
CAJASAN	CCF39	890200106	1	12	636.200	0	0	0	636.200
Gran Total					4.111.200	0	0	0	4.111.200

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

GLADYS ESPERANZA LEAL PENUELA Identificado con CC 63288229

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003079747
Fecha de apertura:	17 de Julio de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar , realizada en la Oficina 0529 CARRERA 33 de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Miércoles, 30 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141041831603

(415)7707212489984(8020) 000014104183160 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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	6 3 2 8 8 2 2 9	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEAL	PEÑUELA	GLADYS	ESPERANZA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BOCETOS PAPELERIA - SOLUCIONES UTILES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 9 22 BRR LA UNIVERSIDAD

42. Correo electrónico: auxiliarcontablebocetos@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 3 0 4 0 8	4 6 4 9	2 0 1 9 0 7 1 5		4 6 4 1	5 5 1 9	1 3 1 4	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	7	9	1 0	1 4	2 2	3 3	4 2	4 8	5 2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 - 21 / 19 : 15: 34

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 LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141041831603

(415)7707212489984(8020) **000014104183160 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 8 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 1 0 6 3 5 3 0 1	
78. Departamento	6 8	
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	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
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: 141041831603

(415)7707212489984(8020) **000014104183160 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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	3 7 8 4 2 3 8 9	7	9 6 0 9 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CORREA	SERRANO	XIMENA	

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141041831603

(415)7707212489984(8020) **000014104183160 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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 libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento: BOCETOS PAPELERIA-SOLUCIONES UTILES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 27 9 22 BRR LA UNIVERSIDAD

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

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-4:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	128624	**Fecha Registro:**	2024-06-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	352.995.717,00	**Valor Total Operaciones:**	10.998.263,06			**Valor Actual:**	363.993.980,06	**Saldo x Obligar:**	259.879.356,06

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63288229	**Razón Social:**	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003079747	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91241889	**Nombre:**	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6401571	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2024-08-21	49.227.000,00	1.474,00		
					Total:	49.227.000,00	1.474,00	49.228.474,00	43.434.279,00

922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						72.313.587,00	0,00		
					Total:	72.313.587,00	0,00	72.313.587,00	41.845.235,00

922511 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						16.419.256,00	0,00		
					Total:	16.419.256,00	0,00	16.419.256,00	9.496.863,00

922534 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						189.000.000,00	0,00		
					Total:	189.000.000,00	0,00	189.000.000,00	128.070.316,00

922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2024-07-10	14.500.000,00	5.996.403,84		
					2024-09-10	0,00	5.000.385,22		
					Total:	14.500.000,00	10.996.789,06	25.496.789,06	25.496.789,06

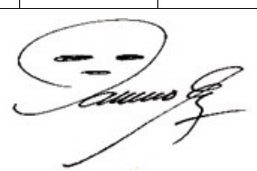
922585 CENTRO IND DEL DISEÑO Y LA MANUF SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.280.784,00	0,00		
					Total:	1.280.784,00	0,00	1.280.784,00	1.280.784,00

922566 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2024-08-21	10.255.090,00	0,00		
					Total:	10.255.090,00	0,00	10.255.090,00	10.255.090,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES IMPARTIR LA FORMACION DE PROGRAMAS DE SERIGRAFUA CONFECCIONES BISUTERIA PREPRENSA 3D DIBUJO ARTESANIAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS OFERTADOS PL 120D-ADICION N°1-ADICION N°2-ADICION N°3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	85.685.156,75	85.685.156,75	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	51.636.214,25	15.373.667,25	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	10.998.263,06	10.998.263,06	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	34.048.942,50	34.048.942,50	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	85.685.156,75	17.833.079,75	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	95.940.246,75	95.940.246,75	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.09.10 16:15:58 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO