



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora:

Fecha y Hora Sistema:

MHamendozr

36-02-00-015-000000

2024-09-16 10:43 p. m.

ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5924 de fecha 2024-07-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	310724	Fecha Registro:	2024-09-13		Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	32.939.855,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	32.939.855,00	Saldo x Obligar:	32.939.855,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	7213266	Razón Social:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	282384049	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.6735208	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-09-13
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA - 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									
							32.939.855,00	0,00					
Total:							32.939.855,00	0,00	32.939.855,00	32.939.855,00			

Objeto:

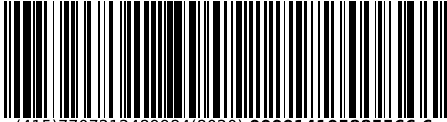
MATERIALES FORMACION: COMUNICADO 15-9-2024-018067, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA CAMPESENA QUE ATIENDE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ. LOTE 6. ACUEDUCTO Y ALCANTARIL

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	16.469.927,50	16.469.927,50
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-27	16.469.927,50	16.469.927,50

Edwin Eddaly Sibo Ortiz

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

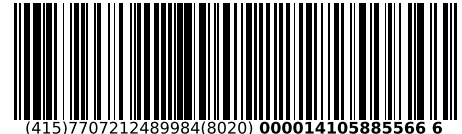
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141058855666			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 2 1 3 2 6 6 2				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sogamoso	
14. Buzón electrónico 2 6							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 7 2 1 3 2 6 6		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Boyacá		30. Ciudad/Municipio Duitama		2 3 8	
31. Primer apellido SANDOVAL		32. Segundo apellido BRICEÑO		33. Primer nombre LUIS		34. Otros nombres JAIME	
35. Razón social							
36. Nombre comercial ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL.							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Boyacá		40. Ciudad/Municipio Duitama		2 3 8	
41. Dirección principal CR 19 13 51							
42. Correo electrónico electroferresan54@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 7 6 0 3 4 5 4		45. Teléfono 2 3 1 3 8 1 7 2 8 3 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 6 6 3	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 1, 0 1, 2 8	48. Código 4 7 5 2	49. Fecha inicio actividad 1 9 9 1, 0 1, 2 8	50. Código 1 4 3 2 1 2 5 9 3	51. Código 1 3 1 4	1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 07 - 08 / 12 : 26: 33			
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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141058855666			
				 (415)7707212489984(8020) 000014105885566 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
7 2 1 3 2 6 6 2		2		Impuestos y Aduanas de Sogamoso		2 6	
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				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase						82. Nacional %	
72. Número						83. Nacional público %	
73. Fecha						84. Nacional privado %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro						85. Extranjero %	
76. Fecha de registro						86. Extranjero público %	
77. No. Matrícula mercantil						87. Extranjero privado %	
78. Departamento							
79. Ciudad/Municipio							
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
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				-			
3				-			
4				-			
5				-			
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							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141058855666



(415)7707212489984(8020) 000014105885566 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 2 1 3 2 6 6

2

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

2 6

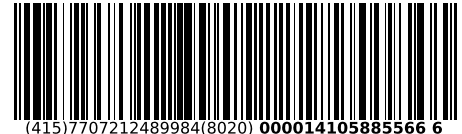
Revisor Fiscal y Contador

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	7 2 1 6 4 9 3		4 4 7 3 6
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	SANCHEZ	CORREDOR	MARIO	IVAN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 0 1 0 1 9				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141058855666



(415)7707212489984(8020) 000014105885566 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 2 1 3 2 6 6

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

14. Buzón electrónico

2 6

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de otros productos nuevos, en establecimientos espe	4 7 7 4
162. Nombre del establecimiento ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL			
163. Departamento Boyacá	1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama	2 3 8
165. Dirección CR 19 13 51			
166. Número de matrícula mercantil 1 4 7 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 1 0 1 0 2		
168. Teléfono 7 6 0 3 4 5 4	169. Fecha de cierre		

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	

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	

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

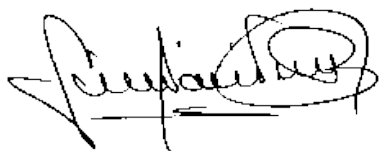
Duitama, 06 de DICIEMBRE de 2024

Señores:

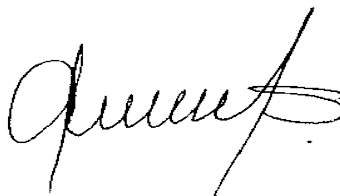
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Yo, LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO, identificado con C.C 7.213.266, en mi condición de Representante Legal de ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL con Nit 7.213.266-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Duitama certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud, y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos 6 meses calendario anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2001 y demás normas concordantes con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO
C.C 7.213.266



MARIO IVAN SANCHEZ CORREDOR
C.C 7.216.493
CONTADOR PUBLICO TP.44736

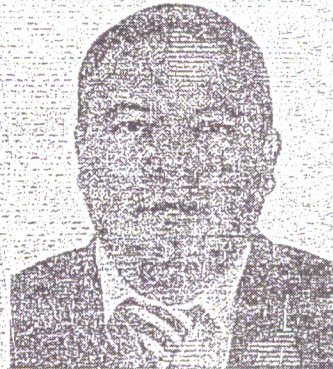
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.216.493
SANCHEZ CORREDOR

APELLIDOS
MARIO IVAN

NOMBRES

FIRMA



[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1960

DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O

G.S. RH

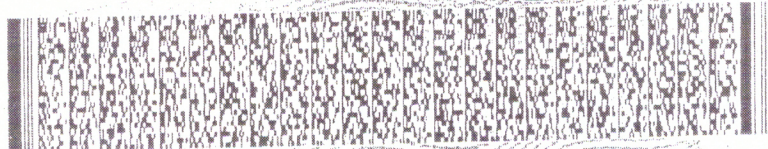
M

SEXO

09-MAR-1979 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0712100-00202748-M-0007216493-20091210 0018883427A 1 27687684

OFICINA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

44736-T

MARIO IVÁN
SANCHEZ CORNEJO
C.C. 7216483
RESOLUCION INSCRIPCION 067
UNIVERSIDAD U.P.C.

FECHA 21/08/95

Presidente 

00051771



Chiefs

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 7 3 6 F 2 6 9 9 9 6 E D F 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIO IVAN SANCHEZ CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7216493 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 44736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Se certifica que en la fecha 2024-12-03 la empresa SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME con documento de identificación CC 7213266 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME identificado con CC-7213266, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-7213266		SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
31499855	I	2024-12-03	0	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	30

PAGADO

Se certifica que la empresa ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL, identificada con CC-7213266 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Período salud:	2024-07	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	30315035 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Fecha transacción:	2024-07-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Transacción:	756363333	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 3.898.300		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Período salud:	2024-08	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	30578177 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-08-02	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	818420277	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 3.898.300		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-09	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	30849452 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-09-11	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	906843273	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 3.898.300		

Se certifica que la empresa ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL, identificada con CC-7213266 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-10	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	31207192 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Fecha transacción:	2024-10-04	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	958900510	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 3.898.300	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	704.800	0	704.800
Período salud:	2024-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.574.400	0	1.574.400
Planilla Nro.:	31473802 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Clase de aportante:	B	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Fecha transacción:	2024-11-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Transacción:	1028704813	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	52.000	0	52.000
		14-23	860011153	POSITIVA	6	0	214.700	0	214.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	6	0	657.000	0	657.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 4.223.900	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Período salud:	2024-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.574.400	0	1.574.400
Planilla Nro.:	31747274 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	704.800	0	704.800
Clase de aportante:	B	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Fecha transacción:	2024-12-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Transacción:	1096212867	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
		14-23	860011153	POSITIVA	6	0	214.700	0	214.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	6	0	657.000	0	657.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 4.223.900	



DATOS GENERALES																		
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR		
CC	7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL				ÚNICO	0	0	2024-08	2024-09	38849452		PRIVADA	B	14-23	86		
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO			
CARRERA 19NO 1351		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603454	7603454	ELECTROFERRESANS4@HOTMAIL.COM		4663		15124900	5	2024-09-11	2024-09-16			
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	52000	1
EPS041	900156264	108000	0	0	0	0	0	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	108000	2
EPS017	830003564	445000	0	0	0	0	0	445000	0	0	0	445000	0	0	0	0	445000	2

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
230301	800224800	200000	0	0	0	0	0	0	200000	1		
231001	800227940	912000	0	0	0	0	0	0	912000	2		
25-14	900336004	1299200	0	0	33600	0	0	0	1366400	2		

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES														
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR	
14-23	860011153	201100	0	0	0	201100	0	0	201100	0	0	0	201100	

TOTAL APORTES A ESAP					
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR		
0	0	0	0		

TOTAL APORTES A MINISTERIO					
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR		
0	0	0	0		

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA								
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
CCF10	801800213	605000	0	0	605000	5		

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA						
ICBF						
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
0	0	0	0	0		
SENA						
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
0	0	0	0	0		

NÚMERO ADMINISTRADORAS			
PENSIONES	3		
SALUD	3		
RIESGOS LABORALES	1		
CAJAS COMPENSACIÓN	1		
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA			
PENSIONES	2487200		
SALUD	605000		
RIESGOS LABORALES	201100		
CAJAS COMPENSACIÓN	605000		
SENA	0		
ICBF	0		
ESAP	0		
MINISTERIO	0		
GRAN TOTAL	3898300		



DATOS GENERALES																			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR				
CC	7213266	SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME			SUCURSAL	Independiente	01	2024-08	2024-08	30608260		PRIVADA	I	14-23	86				
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO				
CARRERA 19 13 51		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603454	7603454	ELECTROFERRESANS4@HOTMAIL.COM		7810		0	1	2024-09-11	2024-09-16				
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
EPS017	830003564	750000	0	0	0	0	0	750000	0	0	0	750000	0	0	0	0	750000	1	
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA					TOTAL APORTES A ICBF Y SENA			
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SINCCF	0	0	0	0	0	1		
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																			
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR						
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL APORTES A ESAP																			
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR													
0		0		0		0													
TOTAL APORTES A MINISTERIO																			
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR													
0		0		0		0													
NÚMERO ADMINISTRADORAS																			
PENSIONES		0																	
SALUD		1																	
RIESGOS LABORALES		0																	
CAJAS COMPENSACIÓN		0																	
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA																			
PENSIONES		0																	
SALUD		750000																	
RIESGOS LABORALES		0																	
CAJAS COMPENSACIÓN		0																	
SENA		0																	
ICBF		0																	
ESAP		0																	
MINISTERIO		0																	
GRAN TOTAL		750000																	



DATOS GENERALES																			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR				
CC	7213266	SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME			SUCURSAL	Independiente	01	2024-09	2024-09	30995294		PRIVADA	I	14-23	86				
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO				
CARRERA 19 13 51		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603454	7603454	ELECTROFERRESANS4@HOTMAIL.COM		7810		0	1	2024-10-04	2024-10-16				
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
EPS017	830003564	750000	0	0	0	0	0	750000	0	0	0	750000	0	0	0	0	750000	1	
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A ICBF Y SENA			
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SINCCF	0	0	0	0	0	1		
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																			
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR						
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL APORTES A ESAP																			
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR													
0		0		0		0													
TOTAL APORTES A MINISTERIO																			
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR													
0		0		0		0													
NÚMERO ADMINISTRADORAS																			
PENSIONES		0																	
SALUD		1																	
RIESGOS LABORALES		0																	
CAJAS COMPENSACIÓN		0																	
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA																			
PENSIONES		0																	
SALUD		750000																	
RIESGOS LABORALES		0																	
CAJAS COMPENSACIÓN		0																	
SENA		0																	
ICBF		0																	
ESAP		0																	
MINISTERIO		0																	
GRAN TOTAL		750000																	



DATOS GENERALES																		
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR		
CC	7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL				ÚNICO	0	0	2024-09	2024-10	31207192		PRIVADA	B	14-23	86		
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO			
CARRERA 19NO 1351		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603454	7603454	ELECTROFERRESANS4@HOTMAIL.COM		4663		15124900	5	2024-10-04	2024-10-16			
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS041	900156264	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	2
EPS005	800251440	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	52000	1
EPS017	830003564	445000	0	0	0	0	0	445000	0	0	0	445000	0	0	0	0	445000	2

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
230301	800224800	200000	0	0	0	0	0	0	200000	1	
231001	800227940	912000	0	0	0	0	0	0	912000	2	
25-14	900336004	1299200	0	0	33600	0	0	0	1366400	2	

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES													
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	201100	0	0	0	201100	0	0	201100	0	0	0	201100

TOTAL APORTES A ESAP			
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO			
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA							
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
CCF10	801800213	605000	0	0	605000	5	

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA					
ICBF					
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
0	0	0	0	0	
SENA					
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
0	0	0	0	0	

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	3
SALUD	3
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	2487200
SALUD	605000
RIESGOS LABORALES	201100
CAJAS COMPENSACIÓN	605000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	3898300



DATOS GENERALES																		
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR		
CC	7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL				ÚNICO	0	0	2024-10	2024-11	31473802		PRIVADA	B	14-23	86		
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO			
CARRERA 19NO 1351		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603454	7603454	ELECTROFERRESANS4@HOTMAIL.COM		4663		16424900	6	2024-11-05	2024-11-19			
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS017	830003564	445000	0	0	0	0	0	445000	0	0	0	445000	0	0	0	0	445000	2
EPS005	800251440	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	52000	1
EPS041	900156264	108000	0	0	0	0	0	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	108000	2
EPS037	900156264	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	52000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
231001	800227940	704000	0	0	0	0	0	0	704000	1		
25-14	900336004	1507200	0	0	336000	0	0	0	1574400	3		
230301	800224800	416000	0	0	0	0	0	0	416000	2		

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES															
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR		
14-23	860011153	214700	0	0	0	214700	0	0	214700	0	0	0	214700		

TOTAL APORTES A ESAP				
VALOR		DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0		0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO				
VALOR		DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0		0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA								
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
CCF10	891000213	657000	0	0	657000	6		

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA				
ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0
SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	3
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	2695200
SALUD	657000
RIESGOS LABORALES	214700
CAJAS COMPENSACIÓN	657000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	4223900



DATOS GENERALES																						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR							
CC	7213266	SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME			SUCURSAL	Independiente	01	2024-10	2024-10	31218950		PRIVADA	I	14-23	86							
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO							
CARRERA 19 13 51		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603454	7603454	ELECTROFERRESANS4@HOTMAIL.COM		7810		0	1	2024-11-05	2024-11-19							
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																						
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS				
EPS017	830003564	750000	0	0	0	0	0	750000	0	0	0	750000	0	0	0	0	750000	1				
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA					TOTAL APORTES A ICBF Y SENA						
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	ICBF				
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SINCCF	0	0	0	0	0	1	0	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																SENA						
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR	VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS				
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL APORTES A ESAP																						
VALOR				DÍAS MORA			INTERESES			TOTAL A PAGAR												
0				0			0			0												
TOTAL APORTES A MINISTERIO																						
VALOR				DÍAS MORA			INTERESES			TOTAL A PAGAR												
0				0			0			0												
NÚMERO ADMINISTRADORAS																						
PENSIONES																0						
SALUD																1						
RIESGOS LABORALES																0						
CAJAS COMPENSACIÓN																0						
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA																						
PENSIONES																0						
SALUD																750000						
RIESGOS LABORALES																0						
CAJAS COMPENSACIÓN																0						
SENA																0						
ICBF																0						
ESAP																0						
MINISTERIO																0						
GRAN TOTAL																750000						

S A MINISTERIO	
INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0



DATOS GENERALES																			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR				
CC	7213266	SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME			SUCURSAL	Independiente	01	2024-11	2024-11	31499855		PRIVADA	I	14-23	86				
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO				
CARRERA 19 13 51		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603454	7603454	ELECTROFERRESANS4@HOTMAIL.COM		7810		0	1	2024-12-03	2024-12-16				
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
EPS017	830003564	750000	0	0	0	0	0	750000	0	0	0	750000	0	0	0	0	750000	1	
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A ICBF Y SENA			
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS		
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SINCCF	0	0	0	0	0	1		
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																			
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR						
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL APORTES A ESAP																			
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR													
0		0		0		0													
TOTAL APORTES A MINISTERIO																			
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR													
0		0		0		0													
PAGADO																			

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 7.213.266 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 282384049, abierta/o desde el 25/7/2005.

Se expide en Bogotá el día 27 del mes de Diciembre del año 2024



Firma Autorizada



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;
OBSERVACIÓN:
se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
62	5	141	298909	ODOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 8 PULGADAS	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ODOMETRO O RUEDA DE MEDICION	UNIDAD	8,00	\$ 109.243,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 873.951,20
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
64	5	141	280447	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:FLEXOMETRO 8 METROS STANLEY	UNIDAD	8,00	\$ 24.621,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.974,72
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
65	5	141	280447	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:FLEXOMETRO 5 METROS STANLEY	UNIDAD	16,00	\$ 11.344,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.512,48
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
												Total Grupo	\$ 1.252.438,40	



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;
OBSERVACIÓN:
se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	131	233550	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SILICONA TRANSPARENTE TUBO	UNIDAD	12,00	\$ 6.722,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.672,16
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
34	5	131	241146	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA N.A. NUMERO 150	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LIJA ROJA 150	PLIEGO	16,00	\$ 1.638,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.218,40
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
56	5	111	300483	HILO >>HILO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CONO;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=N. A.;MATERIAL=N.A.;PRESENTACION=N.A.;	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:HILO DE COLOR	CONO	8,00	\$ 4.621,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.974,72
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
													Total Grupo	\$ 106.890,56	
													\$ 0,00	\$ 0,00	
													Total Grupo	\$ 36.974,72	



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UNION ACOME PEHDPEHD 1/2"	UNIDAD	20,00	\$ 3.445,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.916,00
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
7	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VALV DE BOLA PVC SOLDAR 1/2 PCP	UNIDAD	8,00	\$ 15.127,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.020,00
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
8	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VALVULA CHEQUE HORIZ 1/2" METAL GRIV	UNIDAD	8,00	\$ 14.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.268,88
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VALVULA CHEQUE HORIZ 3/4" METAL GRIV	UNIDAD	8,00	\$ 23.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.235,28
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
10	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VALVULA CHEQUE HORIZ 1" METAL GRIV	UNIDAD	8,00	\$ 33.613,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.907,52
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
11	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UNION PRESION 1/2 GERF	UNIDAD	16,00	\$ 253,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.049,60
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
12	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UNION PRESION 3/4 GERF	UNIDAD	16,00	\$ 352,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.647,04
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
13	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UNION PRESION 1 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 571,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.571,36
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
18	5	140	242483	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TEE PRESION REDUCIDA 3/4X 1/2 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.084,00
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
19	5	140	242482	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 P UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TEE PRESION 1/2 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.697,44
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
20	5	140	242483	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TEE PRESION 3/4 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 773,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.184,80
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
21	5	140	289590	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CODO PRESION 45 1/2 GERF	UNIDAD	16,00	\$ 588,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.411,68
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	140	289590	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CODO PRESION 45 3/4 GERF	UNIDAD	16,00	\$ 924,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.789,76
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
23	5	140	289590	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CODO PRESION 45 1 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 1.764,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.117,60
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
24	5	140	289590	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CODO PRESION 90 1/2 GERF	UNIDAD	20,00	\$ 352,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.058,80
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	140	289590	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:CODO PRESION 90 3/4 GERF	UNIDAD	20,00	\$ 554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.092,40
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
26	5	140	289590	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:CODO PRESION 90 1 GERF	UNIDAD	16,00	\$ 1.092,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.478,88
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
27	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:TUBO PRESION RDE 9 1/2 GERF	UNIDAD	16,00	\$ 12.436,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.991,52
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	35249	Fecha Movimiento	26/12/2024 09:31
		Fecha Ratificación	26/12/2024 09:31
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824	TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
42	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208	10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:UNION SANITARIA 2"	UNIDAD	16,00	\$ 1.428,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.855,52
43	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208	10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:UNION SANITARIA 3"	UNIDAD	16,00	\$ 2.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.613,44
44	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208	10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:UNION SANITARIA 4"	UNIDAD	16,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.226,88



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;
OBSERVACIÓN:
se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
45	5	140	287894	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE UNION	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UNION SANITARIA 6"	UNIDAD	16,00	\$ 18.067,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 289.076,80
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
46	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TUBERIA SANITARIA 3" * 6 METROS	UNIDAD	8,00	\$ 59.663,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.310,88
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
47	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TUBERIA SANITARIA 2" * 6 METROS	UNIDAD	8,00	\$ 39.915,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.327,68
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TUBERIA SANITARIA 4" * 6 METROS	UNIDAD	8,00	\$ 83.865,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 670.924,80
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
49	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TUBERIA SANITARIA 6" * 6 METROS	UNIDAD	8,00	\$ 193.277,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.546.219,36
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
66	5	140	299913	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>ELEMENTOS DE FERRETERIA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=COMPACTAD OR MANUAL CON BASE CIRCULAR O CUADRADA DE 20 CM Y MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, TBO DE	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PIZON	UNIDAD	8,00	\$ 58.823,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.588,16
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	35249	Fecha Movimiento	26/12/2024 09:31
		Fecha Ratificación	26/12/2024 09:31
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		// //

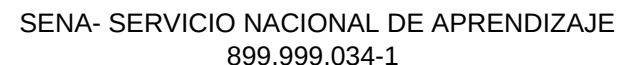
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen			Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
67	5	140	285031	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PORRA	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:PORRO 12 LIBRAS	UNIDAD	4,00	\$ 62.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.739,48
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										
													Total Grupo		\$ 5.905.518,48
2	5	130	244852	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TUBO	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:TUBO ACOMETIDA PEHD 1/2"X 90MTS	UNIDAD	8,00	\$ 168.067,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.344.537,76
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										
3	5	130	278434	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ADAPTADOR	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ADAPTADOR PRESION HEMBRA 3/4 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 546,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.369,68
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										



FECHA 26/12/24
USUARIO JTALERO
PAGINA 15 de 26

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	35249	Fecha Movimiento	26/12/2024 09:31
		Fecha Ratificación	26/12/2024 09:31
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824	TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02:ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 10/09/24: NUMERO INGRESO: 6735208:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción		Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	130	278434	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ADAPTADOR	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ADAPTADOR PRESION HEMBRA 1/2 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 268,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.151,84
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										
5	5	130	278434	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ADAPTADOR	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ADAPTADOR PRESION MACHO 3/4 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 432,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.456,72
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										
6	5	130	278434	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ADAPTADOR	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ADAPTADOR PRESION MACHO 1/2 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 243,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.949,52
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	35249	Fecha Movimiento	26/12/2024 09:31
		Fecha Ratificación	26/12/2024 09:31
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824	TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	// //

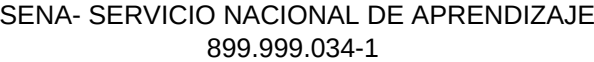
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	130	237968	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 X 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE BUJE DE PRESION	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:BUJE PRESION SOLDADO 3/4X 1/2 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.689,04
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										
15	5	130	235712	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPON	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:TAPON PRESION SOLDADO 3/4 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 394,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.159,60
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										
16	5	130	235712	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPON	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:TAPON PRESION SOLDADO 1/2 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.613,44
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL										



FECHA 26/12/24
USUARIO JTALERO
PAGINA 17 de 26

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	35249	Fecha Movimiento	26/12/2024 09:31
		Fecha Ratificación	26/12/2024 09:31
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824	TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
17	5	130	235712	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPON	CTO	6735208	10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:TAPON PRESION SOLDADO 1 GERF	UNIDAD	8,00	\$ 663,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.310,88
32	5	130	250551	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SIKAFLEX	CTO	6735208	10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	12,00	\$ 27.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.773,08
40	5	130	258952	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SEMICODO	CTO	6735208	10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:SEMICODO SANITARIO 2"	UNIDAD	16,00	\$ 2.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.957,92



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
41	5	130	258952	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SEMICODO	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:SEMICODO SANITARIO 3"	UNIDAD	16,00	\$ 4.621,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.949,44
61	5	130	279951	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO MATERIAL ACERO NOMBRE PUNTERO	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:PUNTEROS	JUEGO	8,00	\$ 7.983,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,52
72	5	130	279017	BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:BARRA 18 LB	UNIDAD	12,00	\$ 20.666,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.001,60
													Total Grupo	\$ 2.122.786,04	



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

				Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
52	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 6735208 10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VISTURY TIPO LAPIZ PROFESIONAL	UNIDAD	8,00	\$ 9.243,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.949,52	
											Total Grupo		\$ 73.949,52	
35	5	147	234591	ESTOPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 6735208 10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTOPA BOLSA	UNIDAD	12,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.336,08	
37	5	147	283543	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PVC	CTO 6735208 10/9/2024 ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIADOR PVC 1/2	UNIDAD	12,00	\$ 10.924,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.092,32	



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;
OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
54	5	127	279590	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE EXPANSION	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LLAVE DE EXPANSIÓN DE 24"	UNIDAD	8,00	\$ 243.697,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.949.579,76
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
55	5	127	279014	PALUSTRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PALUSTRES 7"	UNIDAD	16,00	\$ 7.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.630,24
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
57	5	127	280030	MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MARTILLO CARPINTERO	UNIDAD	8,00	\$ 13.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.201,68
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;
OBSERVACIÓN:
se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
59	5	127	282434	MACETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MACETA 4 LB	UNIDAD	8,00	\$ 31.092,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.739,44
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
60	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ALICATES	UNIDAD	16,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.680,64
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
63	5	127	237649	CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CINTA METRICA POR (30 METROS)	UNIDAD	8,00	\$ 27.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.487,36
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	35249	Fecha Movimiento	26/12/2024 09:31
		Fecha Ratificación	26/12/2024 09:31
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266	ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
68	5	127	278965	PICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:PIKA CON EMPATE	UNIDAD	8,00	\$ 20.000,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.004,00
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
69	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:PALIN HOYADOR	UNIDAD	8,00	\$ 9.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.666,64
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								
70	5	127	278909	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208	10/9/2024	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:PALA CUADRADA CON EMPATE	UNIDAD	16,00	\$ 14.666,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.669,60
							ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL								



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102
Transacción No. 35249
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;
OBSERVACIÓN:
se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
71	5	127	278909	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALA REDONDA CON EMPATE	UNIDAD	16,00	\$ 14.666,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.668,80
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
73	5	127	280712	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HOYADORA MATERIAL N.A.	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HOYADORA O SACATIERRA	UNIDAD	12,00	\$ 42.666,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.001,60
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL									
36	5	123	241800	SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA PVC	CTO	6735208 10/9/2024	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLDADURA PVC 1/2	UNIDAD	12,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	Total Grupo	\$ 5.761.899,68
					ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.428,52



15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 35249 Fecha Movimiento 26/12/2024 09:31
Fecha Ratificación 26/12/2024 09:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7213266		ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL - SANDOVAL B

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6735208;

OBSERVACIÓN:

se da ingreso a materiales de formación para el programa Campesena de contrato CO1.PCCNTR.6735208 Lote 6. Acueducto y Alcantarillado. con visto bueno de supervisor, coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

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

TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JUAN FRANCISCO TALERO RODRIGUEZ
USUARIO RATIFICA : JTALERO

	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
	26/12/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6735208	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/09/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	BOYACÁ Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura- Boyaca	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-015-951410
CONTRATISTA	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	NIT o CÉDULA	7213266-2
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la adquisición de materiales de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. Lote 6. Acueducto y Alcantarillado.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE36544	FECHA DE LA FACTURA	27/11/2024
ORDENADOR DEL GASTO	Consuelo Alexandra Barrera Coronado	CARGO	Subdirectora (E)

[illegible]

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

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



Fecha Validación DIAN: 11/27/2024
10:54:15 AM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA
2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13
HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 899999034-1
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Regimen: NO RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 5461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: CREDITO
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-12-27
Medios de Pago: CREDITO,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	SA074	UNION ACOME PEHDPEHD 1/2"	*1	20.00	0.00	4,100.00	19.00	13,092.44	82,000.00
2	SA073	TUBO ACOMETIDA PEHD 1/2"x 90mts	*1	8.00	0.00	190,000.00	19.00	242,689.08	1,520,000.00
3	SA072	ADAPTADOR PRESION HEMBRA 3/4 GERF	*1	8.00	0.00	580.00	19.00	740.84	4,640.00
4	SA071	ADAPTADOR PRESION HEMBRA 1/2 GERF	*1	8.00	0.00	320.00	19.00	408.74	2,560.00
5	SA070	ADAPTADOR PRESION MACHO 3/4 GERF	*1	8.00	0.00	513.00	19.00	655.26	4,104.00
6	SA069	ADAPTADOR PRESION MACHO 1/2 GERF	*1	8.00	0.00	290.00	19.00	370.42	2,320.00
7	SA068	VALV DE BOLA PVC SOLDAR 1/2 PCP	*1	8.00	0.00	18,000.00	19.00	22,991.60	144,000.00
8	SA067	VALVULA CHEQUE HORIZ 1/2" METAL GRIV	*1	8.00	0.00	16,700.00	19.00	21,331.09	133,600.00
9	SA066	VALVULA CHEQUE HORIZ 3/4" METAL GRIV	*1	8.00	0.00	24,500.00	19.00	31,294.12	196,000.00
10	SA065	VALVULA CHEQUE HORIZ 1" METAL GRIV	*1	8.00	0.00	36,000.00	19.00	45,983.19	288,000.00
11	SA064	UNION PRESION 1/2 GERF	*1	16.00	0.00	300.00	19.00	766.39	4,800.00
12	SA063	UNION PRESION 3/4 GERF	*1	16.00	0.00	420.00	19.00	1,072.94	6,720.00
13	SA062	UNION PRESION 1 GERF	*1	8.00	0.00	680.00	19.00	868.57	5,440.00
14	SA061	BUJE PRESION SOLDADO 3/4x 1/2 GERF	*1	8.00	0.00	400.00	19.00	510.92	3,200.00
15	SA060	TAPON PRESION SOLDADO 3/4 GERF	*1	8.00	0.00	470.00	19.00	600.34	3,760.00
16	SA059	TAPON PRESION SOLDADO 1/2 GERF	*1	8.00	0.00	240.00	19.00	306.55	1,920.00
17	SA058	TAPON PRESION SOLDADO 1 GERF	*1	8.00	0.00	790.00	19.00	1,009.08	6,320.00
18	SA057	TEE PRESION REDUCIDA 3/4x 1/2 GERF	*1	8.00	0.00	1,350.00	19.00	1,724.37	10,800.00
19	SA056	TEE PRESION 1/2 GERF	*1	8.00	0.00	550.00	19.00	702.52	4,400.00
20	SA055	TEE PRESION 3/4 GERF	*1	8.00	0.00	920.00	19.00	1,175.13	7,360.00
21	SA054	CODO PRESION 45 1/2 GERF	*1	16.00	0.00	700.00	19.00	1,788.24	11,200.00
22	SA053	CODO PRESION 45 3/4 GERF	*1	16.00	0.00	1,100.00	19.00	2,810.08	17,600.00
23	SA052	CODO PRESION 45 1 GERF	*1	8.00	0.00	2,100.00	19.00	2,682.35	16,800.00
24	SA051	CODO PRESION 90 1/2 GERF	*1	20.00	0.00	420.00	19.00	1,341.18	8,400.00
25	SA050	CODO PRESION 90 3/4 GERF	*1	20.00	0.00	660.00	19.00	2,107.56	13,200.00
26	SA049	CODO PRESION 90 1 GERF	*1	16.00	0.00	1,300.00	19.00	3,321.01	20,800.00
27	SA048	TUBO PRESION RDE 9 1/2 GERF	*1	16.00	0.00	14,800.00	19.00	37,808.40	236,800.00
28	SA047	TUBO PRESION RDE 11 3/4 GERF	*1	8.00	0.00	20,000.00	19.00	25,546.22	160,000.00
29	SA046	TUBO PRESION RDE 13.5 1 GERF	*1	8.00	0.00	26,800.00	19.00	34,231.93	214,400.00
30	SA045	CODO SANITARIO 90 CxC 3 GERF	*1	16.00	0.00	4,900.00	19.00	12,517.65	78,400.00
31	SA044	CODO SANITARIO 90 CxC 2 GERF	*1	16.00	0.00	2,150.00	19.00	5,492.44	34,400.00
32	SA043	SIKA FLEX BLANCA	*1	12.00	0.00	33,000.00	19.00	63,226.89	396,000.00



FE - 36544

Fecha Emision: 2024-11-27

Fecha Validación DIAN: 11/27/2024
10:54:15 AM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA
2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13
HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

33	SA042	SILICONA TRANSPARENTE TUBO	*1	12.00	0.00	8,000.00	19.00	15,327.73	96,000.00
34	SA041	LIJA ROJA 150	*1	16.00	0.00	1,950.00	19.00	4,981.51	31,200.00
35	SA040	ESTOPA bolsa	*1	12.00	0.00	4,000.00	19.00	7,663.87	48,000.00
36	SA039	Soldadura PVC 1/2	*1	12.00	0.00	17,000.00	19.00	32,571.43	204,000.00
37	SA038	Limpiador PVC 1/2	*1	12.00	0.00	13,000.00	19.00	24,907.56	156,000.00
38	SA037	Tuberia Pvc Presion 1/2" * 6 Metros	*1	12.00	0.00	14,800.00	19.00	28,356.30	177,600.00
39	SA036	Tuberia Pvc Presion 3/4" * 6 Metros	*1	4.00	0.00	20,000.00	19.00	12,773.11	80,000.00
40	SA035	Semicodo sanitario 2"	*1	16.00	0.00	2,600.00	19.00	6,642.02	41,600.00
41	SA034	Semicodo sanitario 3"	*1	16.00	0.00	5,500.00	19.00	14,050.42	88,000.00
42	SA033	Union sanitaria 2"	*1	16.00	0.00	1,700.00	19.00	4,342.86	27,200.00
43	SA032	Union sanitaria 3"	*1	16.00	0.00	2,500.00	19.00	6,386.55	40,000.00
44	SA031	Union sanitaria 4"	*1	16.00	0.00	5,000.00	19.00	12,773.11	80,000.00
45	SA030	Union sanitaria 6"	*1	16.00	0.00	21,500.00	19.00	54,924.37	344,000.00
46	SA028	Tuberia sanitaria 3" * 6 Metros	*1	8.00	0.00	71,000.00	19.00	90,689.08	568,000.00
47	SA029	Tuberia sanitaria 2" * 6 Metros	*1	8.00	0.00	47,500.00	19.00	60,672.27	380,000.00
48	SA027	Tuberia sanitaria 4" * 6 Metros	*1	8.00	0.00	99,800.00	19.00	127,475.63	798,400.00
49	SA026	Tuberia sanitaria 6" * 6 Metros	*1	8.00	0.00	209,400.00	19.00	267,468.91	1,675,200.00
50	SA025	PISTOLA DE CALAFETEO	*1	4.00	0.00	10,000.00	19.00	6,386.55	40,000.00
51	SA024	LLAVE DE TUBO DE 36"	*1	8.00	0.00	190,000.00	19.00	242,689.08	1,520,000.00
52	SA023	VISTURY TIPO LAPIZ PROFESIONAL	*1	8.00	0.00	11,000.00	19.00	14,050.42	88,000.00
53	SA022	CORTATUBOS PVC	*1	16.00	0.00	27,000.00	19.00	68,974.79	432,000.00
54	SA021	LLAVE DE EXPANSIÓN DE 24"	*1	8.00	0.00	290,000.00	19.00	370,420.17	2,320,000.00
55	SA020	PALUSTRES 7"	*1	16.00	0.00	8,600.00	19.00	21,969.75	137,600.00
56	SA019	HILO DE COLOR	*1	8.00	0.00	5,500.00	19.00	7,025.21	44,000.00
57	SA017	MARTILLO CARPINTERO	*1	8.00	0.00	15,500.00	19.00	19,798.32	124,000.00
58	SA018	VALDES NEGROS	*1	12.00	0.00	6,000.00	19.00	11,495.80	72,000.00
59	SA016	MACETA 4 LB	*1	8.00	0.00	37,000.00	19.00	47,260.50	296,000.00
60	SA014	ALICATES	*1	16.00	0.00	15,000.00	19.00	38,319.33	240,000.00
61	SA015	PUNTEROS	*1	8.00	0.00	9,500.00	19.00	12,134.45	76,000.00
62	SA013	ODOMETRO O RUEDA DE MEDICION	*1	8.00	0.00	125,000.00	19.00	159,663.87	1,000,000.00
63	SA012	CINTA METRICA POR (30 METROS)	*1	8.00	0.00	32,500.00	19.00	41,512.61	260,000.00
64	SA011	FLEXOMETRO 8 METROS STANLEY	*1	8.00	0.00	29,300.00	19.00	37,425.21	234,400.00
65	SA010	FLEXOMETRO 5 METROS STANLEY	*1	16.00	0.00	13,500.00	19.00	34,487.39	216,000.00
66	SA009	PIZON	*1	8.00	0.00	70,000.00	19.00	89,411.76	560,000.00
67	SA008	PORRO 12 LIBRAS	*1	4.00	0.00	74,000.00	19.00	47,260.50	296,000.00
68	SA007	PIKA CON EMPATE	*1	8.00	0.00	30,000.00	5.00	11,428.57	240,000.00
69	SA006	PALIN HOYADOR	*1	8.00	0.00	14,000.00	5.00	5,333.33	112,000.00
70	SA005	PALA CUADRADA CON EMPATE	*1	16.00	0.00	22,000.00	5.00	16,761.90	352,000.00
71	SA004	PALA REDONDA CON EMPATE	*1	16.00	0.00	22,000.00	5.00	16,761.90	352,000.00
72	SA003	BARRA 18 LB	*1	12.00	0.00	31,000.00	5.00	17,714.29	372,000.00
73	SA002	HOYADORA O SACATIERRA	*1	12.00	0.00	64,000.00	5.00	36,571.43	768,000.00



FE - 36544

Fecha Emision: 2024-11-27

Fecha Validación DIAN: 11/27/2024
10:54:15 AM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA
2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13
HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

74	SA001	CARRETILLA (Herragro o Similar)	*1	12.00	0.00	200,000.00	19.00	383,193.28	2,400,000.00
----	-------	---------------------------------	----	-------	------	------------	-------	------------	--------------

#\$36-02-00-015-951410; CO1.PCCNTR.6735208; gadiazc@sena.edu.co#\$

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 5%	2,091,428.58	5%	104,571.42					Nro Lineas:	74
IVA 19%	15,824,490.74	19%	3,006,653.26					Sub Total:	17,915,919.32
								Impuestos:	3,111,224.68
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	21,027,144.00
								Total a Pagar:	21,027,144.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: VEINTIUN MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764072928943



(415)7707212489984(8020) 001876407292894 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

7 2 1 3 2 6 6

6. DV

2

7. Primer apellido

SANDOVAL

8. Segundo apellido

BRICEÑO

9. Primer nombre

LUIS

10. Otros nombres

JAIME

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

Cód.

2 6

24. Dirección

CR 19 13 51

25. País

Colombia

26. Departamento

Boyacá

27. Municipio

Duitama

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 7 2 1 3 2 6 6

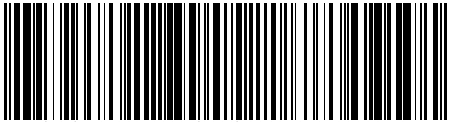
1004. DV 2

1005. Cod. Representación

1006. Organización SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME

997. Fecha formalización

2 0 2 4-0 6-1 3/1 7:3 2:2 1

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764072928943			
						(415)7707212489984(8020) 001876407292894 3			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
7 2 1 3 2 6 6		2	SANDOVAL		BRICEÑO		LUIS		JAIME
11. Razón social									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL CR 19 13 51								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 30,001	33. Hasta el número 50,000	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

 <div>Uptc[®] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</div>	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla			7637238	
Contratista:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	7213266			
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de materiales de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. Lote 6. Acueducto yAlcantarillado			
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT			
	Numero de Contrato:	6735208	Vigencia:	2024
	Base Gravable	\$17915919	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 180,000.00
	Fecha de Pago:	27/11/2024 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	120874194	1079944798	27/11/2024 02:51:17-p.m.

Razón Social: UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA

Usuario Pagador: 7213266

Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Dirección IP: 223.27.115.167

Total Pagado \$ 180,000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 180,000.00	COP\$ 180,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE BOGOTA	120874194	1079944798	27/11/2024 02:51:17-p.m.

Tipo de Documento

C.C

Nombre Contratista

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

Nombre Contratante

SENA - 8999999034

Vigencia

2024

Numero Identificación Contratista

7213266

Numero Identificación Contratante**Numero de Contrato**

6735208

Base Gravable

17915919

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 51-46-101019206, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en SOGAMOSO, a los 11 días del mes de Septiembre de 2024


FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

Oficina Principal: Calle 83 No 19-10 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000123010
www.segurosdeestado.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

51461010192060

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME		C.C. C.C. :7,213,266	
LA SUMA DE:	CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 51-46-101019206			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
AGENCIA SOGAMOSO - CU. ESTATAL - 101019206 - 0 - 0		\$ 30,000.00	\$ 8,000.00	\$ 7,220.00
FORMA DE PAGO				
INTERMEDIARIO: JOHANA ANDREA MERCHAN GONZALEZ - 195206		EFFECTIVO:	\$ 45,220.00	
		CHEQUE:	\$ 0.00	
		TARJETA:	\$ 0.00	
		BD:	\$ 0.00	
		OTROS:	\$ 0.00	
		TOTAL:	\$ 45,220.00	
		CAJERO: RAPIESTADO		

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

51461010192060

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME		C.C. C.C. :7,213,266	
LA SUMA DE:	CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 51-46-101019206			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
AGENCIA SOGAMOSO - CU. ESTATAL - 101019206 - 0 - 0		\$ 30,000.00	\$ 8,000.00	\$ 7,220.00
FORMA DE PAGO				
INTERMEDIARIO: JOHANA ANDREA MERCHAN GONZALEZ - 195206		EFFECTIVO:	\$ 45,220.00	
		CHEQUE:	\$ 0.00	
		TARJETA:	\$ 0.00	
		BD:	\$ 0.00	
		OTROS:	\$ 0.00	
		TOTAL:	\$ 45,220.00	
		CAJERO: RAPIESTADO		

COPIA

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 No.51-46-101019206**

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGUROESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUCIERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCuentre OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ÚLTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.