

|                                                                                  |  |                                                             |  |                                |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHIxortiz |  | LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES                  |  |
|                                                                                  |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:                   |  | 36-02-00-068-912210            |  | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER |  |
|                                                                                  |  | Fecha y Hora Sistema:                                       |  | 2024-06-20-8:55 a. m.          |  |                                               |  |

|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------------|--|-----------------|--|------------|--|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Número:                                                                                                    |  | 202224                                                                                                                                                                                                              |  | Fecha Registro:          |  | 2024-06-20                        |  | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      |  | Actual                                                                                                                                                                                                              |  | Estado:                  |  | Generado                          |  | Tipo de Moneda:               |  | COP-Pesos                                                         |  | Tasa de Cambio:                                             |  | 0,00            |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Valor Inicial:                                                                                             |  | 168.879.437,73                                                                                                                                                                                                      |  | Valor Total Operaciones: |  | 0,00                              |  | Valor Actual:                 |  | 168.879.437,73                                                    |  | Saldo x Obligar:                                            |  | 168.879.437,73  |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                       |  | 91282210                                                                                                                                                                                                            |  | Razón Social:            |  | JAIRO OSORIO CABALLERO            |  |                               |  |                                                                   |  | Medio de Pago:                                              |  | Abono en cuenta |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Número:                                                                                                    |  | 28716780064                                                                                                                                                                                                         |  | Banco:                   |  | BANCOLOMBIA S.A.                  |  |                               |  | Tipo:                                                             |  | Corriente                                                   |  | Estado: Activa  |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Identificación:                                                                                            |  | 91486717                                                                                                                                                                                                            |  | Nombre:                  |  | ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA |  |                               |  | Cargo:                                                            |  | SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| CAJA MENOR                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                     |  | VIÁTICOS                 |  |                                   |  | DOCUMENTO SOPORTE             |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| Identificación:                                                                                            |  | Fecha de Registro:                                                                                                                                                                                                  |  | Genera Viáticos:         |  | No                                |  | Num. Solicitud de Comisión:   |  | Número:                                                           |  | CO1.PCCNTR.6427546                                          |  | Tipo:           |  | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |  | Fecha:          |  | 2024-06-17 |  |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  |                                                                   |  |                                                             |  |                 |  |                                        |  |                 |  |            |  |
| DEPENDENCIA                                                                                                |  | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                          |  | FUENTE                   |  | RECURSO                           |  | SITUAC.                       |  | FECHA OPERACIÓN                                                   |  | VALOR INICIAL                                               |  | VALOR OPERACIÓN |  | VALOR ACTUAL                           |  | SALDO X OBLIGAR |  |            |  |
| 912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL                                        |  | C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL |  | Nación                   |  | 10                                |  | CSF                           |  |                                                                   |  | 500.000,00                                                  |  | 0,00            |  |                                        |  |                 |  |            |  |
|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |  |                                   |  |                               |  | Total:                                                            |  | 500.000,00                                                  |  | 0,00            |  | 500.000,00                             |  | 500.000,00      |  |            |  |

| 912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02<br>ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |     |                 | 12.000.000,00 | 0,00            |               |                 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |     | <b>Total:</b>   | 12.000.000,00 | 0,00            | 12.000.000,00 | 12.000.000,00   |

| 912242 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES. | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02<br>ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                           |        |    |     |                 | 40.000.000,00 | 0,00            |               |                 |
|                                                                              |                                                                                                                                                                           |        |    |     | <b>Total:</b>   | 40.000.000,00 | 0,00            | 40.000.000,00 | 40.000.000,00   |

| 912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02<br>ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           |        |    |     |                 | 56.509.874,26 | 0,00            |               |                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           |        |    |     | <b>Total:</b>   | 56.509.874,26 | 0,00            | 56.509.874,26 | 56.509.874,26   |

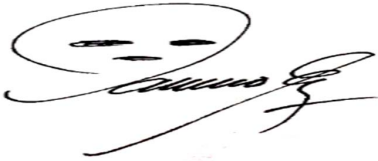
| 912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02<br>ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                           |         |    |     |                 | 4.329.283,04  | 0,00            |              |                 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                           |         |    |     | <b>Total:</b>   | 4.329.283,04  | 0,00            | 4.329.283,04 | 4.329.283,04    |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. | C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |     |                 | 54.424.813,88 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |     |                 | 54.424.813,88 | 0,00            | 54.424.813,88 | 54.424.813,88   |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |     |                 |               |                 |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 912285 CENTRO ATENCION SECT AGRO SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR | C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |     |                 | 1.115.466,55  | 0,00            |              |                 |
| Total:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |        |    |     |                 | 1.115.466,55  | 0,00            | 1.115.466,55 | 1.115.466,55    |

|         |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE XI) PLAZO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                                               |                              |                                      |            |               |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-068-912210              | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-07-31 | 28.145.677,73 | 28.145.677,73     | NINGUNO       |
| 36-02-00-068-912210              | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-08-30 | 28.146.752,00 | 28.146.752,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-068-912210              | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-09-30 | 28.146.752,00 | 28.146.752,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-068-912210              | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-10-31 | 28.146.752,00 | 28.146.752,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-068-912210              | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-11-29 | 28.146.752,00 | 28.146.752,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-068-912210              | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-31 | 23.817.468,96 | 23.817.468,96     | NINGUNO       |
| 36-02-00-068-912210              | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2024-12-31 | 4.329.283,04  | 4.329.283,04      | NINGUNO       |



Firmado digitalmente por CAMPO  
ELIAS GUTIERREZ POLANÍA  
Fecha: 2024.06.21 10:09:32 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

| DATOS DE LA PLANILLA |                                    |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                    |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                  |               |                          |                 | 1             | 0   |
|                      |                                    |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2024-09              | 2024-09                            | I             | 04/10/2024               | 80764092        | \$4.296.500   |     |

| TOTALES SALUD |               |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre        | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |               |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS017        | Famisanar EPS | 830003564-7 | 1.787.500              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 1.300                 | 0              | 1.788.800     | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |              |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre       | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 25-14           | Colpensiones | 900336004-7 | 2.288.000              | 0                          | 0                           | 71.500                   | 71.500                    | 1         | 1.700                 | 200            | 2.432.900     | 1             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                  |             |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 74.700                 |                  |       |                        | 74.700                | 1         | 100                   | 74.800              |                            |                     | 747               | 74.800        | 1             |

| TOTALES CAJAS |        |     |              |           |                   |               |               |
|---------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 1         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                 |           |                   |               |               |
| 0                    | 1         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                 |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| MEN                  |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 1.787.500                           | 1.788.800     |
| Pensión                | 1                              | 2.431.000                           | 2.432.900     |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 74.700                              | 74.800        |
| CCF                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| <b>TOTALES</b>         | 3                              | 4.293.200                           | 4.296.500     |

| DATOS DEL APORTANTE |                   |                        |        |                         |                    |                                     |
|---------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO            | NOMBRE APORTANTE       |        | DIRECCIÓN               | TELÉFONO           | CORREO                              |
| CC                  | 91282210          | JAIRO OSORIO CABALLERO |        | AVENIDA LA ROSITA 24-80 | 3158708436         | jairo.osorio@psicologia.com         |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE   | NOMBRE SUCURSAL        | CÓDIGO | DEPARTAMENTO            | CIUDAD / MUNICIPIO |                                     |
| ÚNICA               | I – Independiente |                        |        | SANTANDER               | BUCARAMANGA        |                                     |
|                     |                   |                        |        |                         |                    | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|                     |                   |                        |        |                         |                    | NO                                  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | UPC           |
| 2024-09              | 2024-09                           | I             | 04/10/2024               | 80764092        | 10            |
|                      |                                   |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |
|                      |                                   |               |                          |                 | \$4.296.500   |

| DETALLE POR COTIZANTE |      |                       |                        |  |  |  |           |        |           |                       |     |     |     |     |     |     |         |     |      |     |    |    |     |       |     |     |                   |          |            |            |                      |                      |                                |                                 |          |            |                        |          |            |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |
|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|--|--|--|-----------|--------|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|------|-----|----|----|-----|-------|-----|-----|-------------------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                        |  |  |  |           |        |           | INFORMACIÓN NOVEDADES |     |     |     |     |     |     | PENSIÓN |     |      |     |    |    |     | SALUD |     |     | RIESGOS LABORALES |          |            | CCF        |                      |                      | PARAFISCALES                   |                                 |          |            |                        |          |            |                 |            |            |         |            |                        |             |             |             |            |   |
| No.                   | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres    |  |  |  | Cotizante | Sueldo | Exonerado | Exonerado             | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VBP     | VBT | SILN | IDE | MA | MA | VAC | AVP   | VCT | IRL | CORRECCIÓN        | Cód. AFP | IBC AFP    | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS    | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL    | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |   |
| 1                     | CC   | 91282210              | OSORIO CABALLERO JAIRO |  |  |  | 59        | 0      |           | N                     |     |     |     |     |     |     |         |     |      |     |    |    |     |       |     |     |                   | 25-14    | 14.300.000 | 2.288.000  | 0                    | 0                    | 71.500                         | 71.500                          | EPS017   | 14.300.000 | 1.787.500              | 14-23    | 14.300.000 | 1               | 74.700     |            | 0       | 0          | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0 |

PAGADA

Información básica de la planilla

|                         |                        |                                |                 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Empresa:                | JAIRO OSORIO CABALLERO | NIT:                           | 91282210        |
| Tipo Planilla:          | I                      | Periodo liquidación Pensiones: | septiembre 2024 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL              | Periodo liquidación Salud:     | septiembre 2024 |
| Número de Radicación:   | 80764092               | Total a pagar:                 | \$4,296,500     |
| Fecha de vencimiento:   | 03/10/2024             | Total de empleados:            | 1               |
| Fecha de Pago:          | 04/10/2024             | Número de Administradoras:     | 3               |

Detalles del pago

|                           |                                       |                      |                          |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo:     | Compensar OI                          | Nit recaudo:         | 9998600669427            |
| Descripción:              | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Medio de Pago:       | Pago Electronico por PSE |
| Banco:                    | BANCO DE BOGOTA                       | Número Autorización: | 959089821                |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada                  |                      |                          |

| Código | NIT       | Administradoras                          | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 14-23  | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS             | 1              |                                              | \$0                                          | \$74,800     |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1              |                                              | \$0                                          | \$2,432,900  |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio          | 1              |                                              | \$0                                          | \$1,788,800  |
|        |           |                                          |                |                                              |                                              | \$4,296,500  |

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 80764092, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Acta N°                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | 5                          |            |
| FECHA:                                                                                                                                                                                    | 11/10/2024                                                                                                                                                                          | CIUDAD/MUNICIPIO:          | GUATIGUARÁ |
| COD REGIONAL:                                                                                                                                                                             | 68                                                                                                                                                                                  | REGIONAL                   | SANTANDER  |
| CENTRO DE COSTO:                                                                                                                                                                          | CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO                                                                                                                                           |                            |            |
| COD CENTRO DE COSTO:                                                                                                                                                                      | 912210                                                                                                                                                                              |                            |            |
| TIPO DE ADQUISICIÓN:                                                                                                                                                                      | CONTRATO                                                                                                                                                                            | TIPO DE ENTREGA:           | SUMINISTRO |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:                                                                                                                                                                | CO1.PCCNTR.6427546                                                                                                                                                                  | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 17/06/2024 |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                        | C-3602-1300-10-20308E-3602035-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02                                              |                            |            |
| PROVEEDOR CONTRATISTA:                                                                                                                                                                    | JAIR O OSORIO CABALLERO                                                                                                                                                             |                            |            |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:                                                                                                                                                                 | 91282210                                                                                                                                                                            |                            |            |
| VALOR TOTAL:                                                                                                                                                                              | \$ 168.879.437,73                                                                                                                                                                   |                            |            |
| FECHA DE VENCIMIENTO:                                                                                                                                                                     | 30/12/2024                                                                                                                                                                          |                            |            |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                      | Suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el Centro de Atención al Sector Agropecuario del Sena Regional Santander. (lote XI) |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO | 442        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
| RECIBIDO A SATISFACCION:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
| A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.                |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
| Se recibe a satisfacción los elementos de LOTE 11 Panadería y Pastelería, según factura Nro. FE- 2275 del 8 de octubre de 2024. Para las fichas de agroindustria del programa de titulada |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |            |
| FIRMA SUPERVISOR                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                            |            |
| NOMBRE COMPLETO                                                                                                                                                                           | MERARY GUTIERREZ ZAMBRANO                                                                                                                                                           |                            |            |
| N° DE IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                      | 37947330                                                                                                                                                                            |                            |            |
| CORREO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                      | mgutierrezz@sena.edu.co                                                                                                                                                             |                            |            |
| CARGO                                                                                                                                                                                     | Instructor                                                                                                                                                                          | N° DE CONTACTO             | 3202256611 |

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



**JAIRO OSORIO CABALLERO**

**Nit: 91282210 0**

contabilidad@psicologia.com -  
logistica@psicologia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-  
1 PBX: 6341515

**Factura Electrónica  
De Venta**

**No: FE 2275**

**FECHA FACTURA**

08/10/2024

**FECHA VENCIMIENTO**

07/11/2024

**CLIENTE:** SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**NIT:** 899999034 1

**CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**DIRECCIÓN:** CL 57 8 69

**TELÉFONO:** 5461500

**POR CONCEPTO** #36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$  
**DE:**

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de  
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de  
renta**

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en  
Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO  
PRACTICAR RETEICA

**Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764074410719 que habilita desde FE 2101  
hasta FE 3000. Vence 2026-07-05**

**FORMA DE PAGO:** Credito

**VENDEDOR:** DRIANA GISELA SUAREZ DIAZ

| Item | Descripción                                            | Cant  | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|--------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1    | AJONJOLI BLANCO DESCORTEZADO KILO                      | 2,00  | kg       | 31.141,18      | 19% | 5.916,82  | 62.282,35    |
| 2    | ALMENDRA ENTERA CON CASCARA KILO                       | 2,00  | kg       | 63.628,57      | 19% | 12.089,43 | 127.257,14   |
| 3    | AREQUIPE PARA PANADERIA TIPO ROSCON BALDE 5 KILOS      | 4,00  | Und.     | 75.301,00      | 0%  | 0,00      | 301.204,00   |
| 4    | AREQUIPE PARA REPOSTERIA TIPO MILHOJA 5KG              | 1,00  | Und.     | 74.312,00      | 0%  | 0,00      | 74.312,00    |
| 5    | AZUCAR MICROPULVERIZADA X KILO                         | 16,00 | kg       | 13.776,19      | 5%  | 688,81    | 220.419,05   |
| 6    | BRANDY X 750ML - UND                                   | 1,00  | Und.     | 73.108,57      | 5%  | 3.655,43  | 73.108,57    |
| 7    | CEREZA MARRASQUINO X 500 GRS                           | 8,00  | Und.     | 18.140,34      | 19% | 3.446,66  | 145.122,69   |
| 8    | CEREZAS AL MARRASQUINO CON TALLO O PENDULO 1000 GRAMOS | 3,00  | Und.     | 23.724,37      | 19% | 4.507,63  | 71.173,11    |
| 9    | COBERTURA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO 5 KILOS              | 6,00  | Und.     | 197.627,73     | 19% | 37.549,27 | 1.185.766,39 |
| 10   | COCO DESHIDRATADO KILO                                 | 4,00  | kg       | 33.865,55      | 19% | 6.434,45  | 135.462,18   |
| 11   | COCOA EN POLVO BOLSA 230 GR                            | 6,00  | Und.     | 10.307,56      | 19% | 1.958,44  | 61.845,38    |
| 12   | COLOR CARAMELO 650 GRAMOS                              | 4,00  | Und.     | 10.151,26      | 19% | 1.928,74  | 40.605,04    |

**Total Items: 56**

**SUBTOTAL**

**16.585.687,38**

**Valor en Letra**

**IVA 19%**

**1.126.331,34**

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

**IVA 5%**

**187.252,29**

**TOTAL FACTURA**

**17.899.271,00**

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y  
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.  
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,  
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.  
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE  
PAGO A contabilidad@psicologia.com

**Representante Legal  
UNICONTACTO**

**Firma y Sello Cliente,  
Fecha y Hora de Recibido**



**e Contingencia**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:34:07

**"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"**



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -  
logistica@psicologia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-  
1 PBX: 6341515

Factura Electrónica  
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO # \$36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$  
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de  
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de  
renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en  
Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO  
PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764074410719 que habilita desde FE 2101  
hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: DRIANA GISELA SUAREZ DIA;

| Item | Descripción                                                      | Cant  | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total      |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|-----|-----------|------------|
| 13   | CREMA CHANTILLY POLVO KILO                                       | 2,00  | kg       | 48.868,91      | 19% | 9.285,09  | 97.737,82  |
| 14   | CREMA DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA, LARGA VIDA<br>BOLSA X 900 ML | 11,00 | Und.     | 23.958,00      | 0%  | 0,00      | 263.538,00 |
| 15   | CREMA DE WHISKY- LITRO                                           | 1,00  | Und.     | 116.665,71     | 5%  | 5.833,29  | 116.665,71 |
| 16   | CREMA VEGETAL LIQUIDA PARA CUBIERTAS Y RELLENOS<br>LITRO         | 16,00 | Und.     | 21.631,09      | 19% | 4.109,91  | 346.097,48 |
| 17   | DURAZNOS 820 GRS                                                 | 11,00 | Und.     | 13.986,55      | 19% | 2.657,45  | 153.852,10 |
| 18   | ESENCIA PARA PANADERIA BOTELLA 500 ML                            | 4,00  | Und.     | 20.487,39      | 19% | 3.892,61  | 81.949,58  |
| 19   | FECULA DE MAIZ - KILO                                            | 12,00 | kg       | 8.995,80       | 19% | 1.709,20  | 107.949,58 |
| 20   | GELATINA SIN SABOR BOLSA X 500 GRS                               | 3,00  | Und.     | 43.910,08      | 19% | 8.342,92  | 131.730,25 |
| 21   | GLICERINA PARA USO REPOSTERIA X 500ML                            | 3,00  | Und.     | 17.904,20      | 19% | 3.401,80  | 53.712,61  |
| 22   | HARINA DE ALMENDRAS KILO                                         | 7,00  | kg       | 120.754,29     | 5%  | 6.037,71  | 845.280,00 |
| 23   | HARINA DE ARROZ - KILO                                           | 2,00  | kg       | 10.448,57      | 5%  | 522,43    | 20.897,14  |
| 24   | HARINA DE MAIZ AMARILLO -KILO                                    | 6,00  | kg       | 8.462,86       | 5%  | 423,14    | 50.777,14  |

Total Items: 56

SUBTOTAL

16.585.687,38

Valor en Letra

IVA 19%

1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5%

187.252,29

TOTAL FACTURA

17.899.271,00

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y  
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.  
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,  
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.  
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE  
PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal  
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,  
Fecha y Hora de Recibido



e Contingencia

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:34:07



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -  
logistica@psicologia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-  
1 PBX: 6341515

Factura Electrónica  
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO #36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$  
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de  
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de  
renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en  
Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO  
PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764074410719 que habilita desde FE 2101  
hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: DRIANA GISELA SUAREZ DIA;

| Item | Descripción                                 | Cant   | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|---------------------------------------------|--------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 25   | HARINA TRIGO FORTIFICADA PANIFICABLE 50KG   | 4,00   | Und.     | 211.709,52     | 5%  | 10.585,48 | 846.838,10   |
| 26   | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PASTELERA 50 KG | 5,00   | Und.     | 225.189,52     | 5%  | 11.259,48 | 1.125.947,62 |
| 27   | HARINA TRIGO INTEGRAL - KILO                | 10,00  | Und.     | 7.488,57       | 5%  | 374,43    | 74.885,71    |
| 28   | JARABE DE GLUCOSA X 700 GRS                 | 6,00   | Und.     | 23.000,00      | 19% | 4.370,00  | 138.000,00   |
| 29   | LECHE CONDENSADA LATA X 395 GR              | 15,00  | Und.     | 14.608,00      | 0%  | 0,00      | 219.120,00   |
| 30   | LECHE CRUDA FRESCA CANTINA 40 LITROS        | 20,00  | Und.     | 180.668,00     | 0%  | 0,00      | 3.613.360,00 |
| 31   | LECHE EN POLVO ENTERA BULTO 25 KG           | 1,00   | Und.     | 663.300,00     | 0%  | 0,00      | 663.300,00   |
| 32   | LECHE EN POLVO BOLSA DE 900 GRS             | 6,00   | Und.     | 33.000,00      | 0%  | 0,00      | 198.000,00   |
| 33   | LECHE LIQUIDA ENTERA UHT PAQ X 6 UND 900 ML | 6,00   | Und.     | 34.986,00      | 0%  | 0,00      | 209.916,00   |
| 34   | LEVADURA INSTANTÁNEA BOLSA 500 GRAMOS.      | 10,00  | Und.     | 14.717,65      | 19% | 2.796,35  | 147.176,47   |
| 35   | LINAZA EN PEPA KILO                         | 1,00   | kg       | 19.348,74      | 19% | 3.676,26  | 19.348,74    |
| 36   | MANGA PASTELERA- UND                        | 100,00 | Und.     | 2.994,96       | 19% | 569,04    | 299.495,80   |
| 37   | MANI TOSTADO PARTIDO KILO                   | 2,00   | kg       | 21.271,43      | 19% | 4.041,57  | 42.542,86    |
| 38   | MANTEQUILLA SIN SAL 500GRS                  | 6,00   | LB       | 28.034,45      | 19% | 5.326,55  | 168.206,72   |

Total Items: 56

SUBTOTAL 16.585.687,38

Valor en Letra

IVA 19% 1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5% 187.252,29

TOTAL FACTURA 17.899.271,00

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y  
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.  
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,  
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.  
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE  
PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal  
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,  
Fecha y Hora de Recibido



"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

e Contingencia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:34:07



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -  
logistica@psicologia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-  
1 PBX: 6341515

Factura Electrónica  
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO #36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$  
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de  
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de  
renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en  
Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO  
PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764074410719 que habilita desde FE 2101  
hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: DRIANA GISELA SUAREZ DIA;

| Item | Descripción                          | Cant  | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|--------------------------------------|-------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 39   | MARGARINA PARA HOJALDRE CAJA 15 KG   | 1,00  | Und.     | 174.514,29     | 19% | 33.157,71 | 174.514,29   |
| 40   | MARGARINA REPOSTERIA CAJA X 15 KILOS | 6,00  | Und.     | 173.546,22     | 19% | 32.973,78 | 1.041.277,31 |
| 41   | MEJORADOR DE MASA KILO               | 4,00  | kg       | 26.648,74      | 19% | 5.063,26  | 106.594,96   |
| 42   | MEZCLA PARA ALMOHABANAS X KILO       | 10,00 | kg       | 13.511,76      | 19% | 2.567,24  | 135.117,65   |
| 43   | MEZCLA PARA BUÑUELOS X KILO          | 10,00 | kg       | 11.552,10      | 19% | 2.194,90  | 115.521,01   |
| 44   | MEZCLA PARA PAN DE YUCA KILO         | 16,00 | kg       | 14.037,82      | 19% | 2.667,18  | 224.605,04   |
| 45   | NUEZ DEL BRASIL - KILO               | 2,00  | kg       | 63.132,77      | 19% | 11.995,23 | 126.265,55   |
| 46   | PISTACHO KILO                        | 2,00  | kg       | 109.933,61     | 19% | 20.887,39 | 219.867,23   |
| 47   | QUESO BLANCO KILO                    | 10,00 | Und.     | 38.852,00      | 0%  | 0,00      | 388.520,00   |
| 48   | QUESO CREMA 400 GRS                  | 8,00  | Und.     | 10.943,70      | 19% | 2.079,30  | 87.549,58    |
| 49   | QUESO SALADO TIPO COSTEÑO KILO       | 26,00 | kg       | 36.322,00      | 0%  | 0,00      | 944.372,00   |
| 50   | RELLENO HORNEABLE SABOR FRESA        | 2,00  | kg       | 16.452,10      | 19% | 3.125,90  | 32.904,20    |
| 51   | RELLENO HORNEABLE SABOR MELOCOTON    | 1,00  | kg       | 16.368,91      | 19% | 3.110,09  | 16.368,91    |
| 52   | RELLENO HORNEABLE SABOR MORA         | 2,00  | kg       | 15.079,83      | 19% | 2.865,17  | 30.159,66    |

Total Items: 56

SUBTOTAL 16.585.687,38

Valor en Letr

IVA 19% 1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5% 187.252,29

TOTAL FACTURA 17.899.271,00

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y  
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.  
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,  
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.  
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE  
PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal  
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,  
Fecha y Hora de Recibido



e Contingencia

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:34:07



JAIRO OSORIO CABALLERO

Nit: 91282210 0

contabilidad@psicologia.com -  
logistica@psicologia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-  
1 PBX: 6341515

Factura Electrónica  
De Venta

No: FE 2275

FECHA FACTURA

08/10/2024

FECHA VENCIMIENTO

07/11/2024

CLIENTE: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 5461500

POR CONCEPTO #36-02-00-068-912210;6427546;mgutierrez@sena.edu.co#\$  
DE:

IVA Régimen Común. No somos Agentes de  
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de  
renta

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en  
Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO  
PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de  
Numeración Facturación Electrónica No.  
18764074410719 que habilita desde FE 2101  
hasta FE 3000. Vence 2026-07-05

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: DRIANA GISELA SUAREZ DIA;

| Item                | Descripción                          | Cant | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total      |
|---------------------|--------------------------------------|------|----------|----------------|-----|-----------|------------|
| 53                  | RON AÑEJO 8 AÑOS X 750 ML            | 1,00 | Und.     | 99.460,95      | 5%  | 4.973,05  | 99.460,95  |
| 54                  | SALVADO DE TRIGO - KILO              | 3,00 | kg       | 3.378,10       | 5%  | 168,90    | 10.134,29  |
| 55                  | UVA PASA KILO                        | 2,00 | kg       | 18.470,00      | 0%  | 0,00      | 36.940,00  |
| 56                  | VINO QUINADO ACARAMELADO 750 ML- UND | 9,00 | Und.     | 28.959,05      | 5%  | 1.447,95  | 260.631,43 |
| ***** CERRADA ***** |                                      |      |          |                |     |           |            |

Total Items: 56

SUBTOTAL

16.585.687,38

Valor en Letra

IVA 19%

1.126.331,34

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

IVA 5%

187.252,29

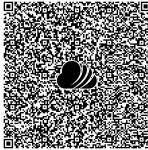
TOTAL FACTURA

17.899.271,00

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y  
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.  
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,  
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.  
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE  
PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal  
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,  
Fecha y Hora de Recibido



"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

e Contingencia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/10/2024 15:34:07