Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacorpus	ALEX CORPUS POMARE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	7/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5424 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	67224	**Fecha Registro:**	2024-10-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.712.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.712.000,00	**Saldo x Obligar:**	17.712.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1123635765	**Razón Social:**	SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	487230120	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	18000808	**Nombre:**	ARNE BRITTON GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS - SAN ANDRES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6859407	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-10-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS-SAN ANDRES	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		17.712.000,00	0,00		
					Total:	17.712.000,00	0,00	17.712.000,00	17.712.000,00

Objeto:	CO1.PCCNTR.6859407; CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA Y TÓNER PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	17.712.000,00	17.712.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141021102292

(415)7707212489984(8020) 000014102110229 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 3 6 3 5 7 6 5	9	Impuestos y Aduanas de San Andrés 2 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 3 6 3 5 7 6 5	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HUDGSON	MAY	SHARI	ASHLEY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	San Andrés 8 8	San Andrés 0 0 1

41. Dirección principal: BRR SAN LUIS SEC GROUND ROAD FRENTE A CASA MILITARES

42. Correo electrónico: shariashley1997@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

16- Obligación facturar por ingresos bienes

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 17 / 15 : 18: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HUDGSON MAY SHARI ASHLEY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6859407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 9:24:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6859407
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA Y TÓNER PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SHARI ASHLEY HUDGSON MAY

COLOMBIA, San Andrés
Número de documento 1123635765

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SHARI ASHLEY HUDGSON MAY			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SHARI ASHLEY HUDGSON MAY* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2024 8:05:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ARNE BRITTON GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2024 11:42:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6859407_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 21/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 21/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 13 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 1:08:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15355410	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.542.400,00 COP	CONTRATO DE SEGUROS	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6859407
Proveedor SHARI ASHLEY HUDGSON MAY
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACEPTACION DE OFERTA (3).pdf	ACEPTACION DE OFERTA (3).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37
Código postal 880001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Newball edificio sena	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.6859407

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
20.312.554,00	17.712.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44103100	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA Y TÓNER PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS SENA REGIONAL SAN ANDRÉS	1,00	UN	20.312.554,00	17.712.000,00	20.312.554,00	17.712.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 8:05:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA (3).pdf	ACEPTACION DE OFERTA (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ARNE BRITTON GONZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18000808	Guardar y notificar
Supervisor	Boris Schoonewolff Man	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18000973	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Boris Schoonewolff Man	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18000973	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Boris Schoonewolff Mansang	14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 11:42:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ARNE BRITTON GONZALEZ
Ordenador del Gasto	ARNE BRITTON GONZALEZ	14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 11:42:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ARNE BRITTON GONZALEZ
Supervisor	Boris Schoonewolff Mansang	14 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 11:42:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ARNE BRITTON GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	17.712.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		17.712.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-088-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5424	CDP	No se ha iniciado		20.312.554 COP	36-02-00-088- 953910	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	67224	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.712.000 COP	17.712.000 COP	17.712.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 17.712.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 17.712.000 COP

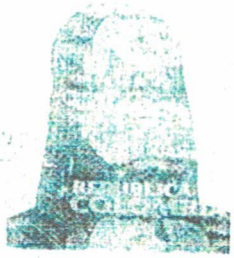
Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.635.765
HUDGSON MAY
APELLIDOS
SHARI ASHLEY
NOMBRES

Shari A Hudgson M
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1997
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-JUN-2015 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-5600100-00731259-F-1123635765-20150808 0045702769A 1 39819104

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

OCCRE C 227-170

Apellidos : HUDGSON MAY

Nombres : SHARI ASHLEY

Tipo de iden . : Cedula de Ciudadania

Identific . : 1123635765

Nacido : SAN ANDRES

Depto. : SAN ANDRES Y PROV.



VENCE

NO ES VALIDO SIN
LAMINAR

Observaciones :
RAIZAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1_PCCNTR_6859407 DE 2024 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1_PCCNTR_6859407 DE 2024 que tiene como objeto CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA Y TÓNER PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Factura de Venta	VALOR
CO1_PCCNTR_6859407 DE 2024	67224	SAHM6	$17.712.000,00

VALOR POR PAGAR: Diecisiete Millones Setecientos Doce Mil Pesos ($17.712.000,00 M/Cte.)

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

Identificación Rubro	Rubro	Fuente	Pagos
953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SAN ANDRES	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	$17.712.000,00
			$17.712.000,00

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
				$17.712.000,00	**0,00%**		
15/11/2023	**SAHM6**	**$9.788.000,00**	**$17.712.000,00**	**$17.712.000,00**	**100%**		

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1_PCCNTR_6859407 DE 2024; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus labores, y finalmente, que las facturas SAHM6, se encuentra dentro del rango de Número

Autorización Electrónica 18764069144781 aprobado en 20240416 prefijo SAHM desde el número 1al 100 Vigencia: 24 Meses; esta Supervisión considera viable el pago de las facturas Nos. SAHM6 por valor de $17.712.000,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
Valor Factura No. FEC1242	**$17.712.000,00**
Valor Nota Crédito No.	**$0,00**
TOTAL, A PAGAR	**$17.712.000,00**

Se expide en San Andrés Isla, a los Dos (2) días del mes de Diciembre de 2024.



EZECA BRANT FRANCIS
Supervisor Designado CO1_PCCNTR_6564704 DE 2024

88. SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA C. de Costo: 953910 CTR DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERV

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22081 Fecha Movimiento 04/12/2024 10:18
Fecha Ratificación 04/12/2024 10:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1123635765		SHARI ASHLEY HUDGSON MAY

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40994258		SHELLEY ROSE HALL BRYAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/10/24; NUMERO INGRESO: 6859407;

OBSERVACIÓN:

CTO N°6859407/2024 SHARI HUDGSON MAY. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E INDUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	144	232166	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORRADOR NATA PARA LAPIZ	UNIDAD	5,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000,00
2	5	144	231904	SOBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIA CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MANILA	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOBRE DE MANILA CARTA	UNIDAD	50,00	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.500,00
3	5	144	231905	SOBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MANILA	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOBRE DE MANILA OFICIO	UNIDAD	100,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000,00

88. SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA C. de Costo: 953910 CTR DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERV

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22081 Fecha Movimiento 04/12/2024 10:18
Fecha Ratificación 04/12/2024 10:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1123635765		SHARI ASHLEY HUDGSON MAY

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40994258		SHELLEY ROSE HALL BRYAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/10/24; NUMERO INGRESO: 6859407;

OBSERVACIÓN:

CTO N°6859407/2024 SHARI HUDGSON MAY. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E INDUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	144	231884	GANCHO CLIP >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CLIP ESTRANDAR PEQUEÑO	CAJA	20,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
9	5	144	278283	COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA 30 HOJAS MATERIAL N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS	UNIDAD	10,00	$ 30.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.000,00
10	5	144	231887	GANCHO PARA COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GANCHO COSEDORA ESTANDAR	CAJA	10,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00

88. SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA C. de Costo: 953910 CTR DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERV

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22081 Fecha Movimiento 04/12/2024 10:18
Fecha Ratificación 04/12/2024 10:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1123635765		SHARI ASHLEY HUDGSON MAY

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40994258		SHELLEY ROSE HALL BRYAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/10/24; NUMERO INGRESO: 6859407;

OBSERVACIÓN:

CTO N°6859407/2024 SHARI HUDGSON MAY. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E INDUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	144	233714	TIJERA COMUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERA DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL	UNIDAD	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000,00
12	5	144	303605	TONER >>TONER;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=NEGRO;MARCA=KYOCERA;REFERENCIA=N.A.;USO=N.A.;	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY		MARCA:KYOSERA SERIAL:. MODELO:ECOSYS MA6000IFX OBSERVACIONES:TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	4,00	$ 995.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.980.000,00
14	5	144	303605	TONER >>TONER;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=NEGRO;MARCA=KYOCERA;REFERENCIA=N.A.;USO=N.A.;	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KYOCERA ECOSYS MA6000IFX	UNIDAD	4,00	$ 1.450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.800.000,00

88. SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA C. de Costo: 953910 CTR DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERV

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22081 Fecha Movimiento 04/12/2024 10:18
Fecha Ratificación 04/12/2024 10:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1123635765		SHARI ASHLEY HUDGSON MAY

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40994258		SHELLEY ROSE HALL BRYAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/10/24; NUMERO INGRESO: 6859407;

OBSERVACIÓN:

CTO N°6859407/2024 SHARI HUDGSON MAY. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E INDUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	144	265922	CINTA DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA SERIE I USO N.A. MARCA ZEBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA IMPRESORA ZEBRA	UNIDAD	2,00	$ 365.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 730.000,00
											Total Grupo		$ 10.976.500,00
4	5	114	230881	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL BOND 75G CARTA	UNIDAD	200,00	$ 20.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.060.000,00
7	5	114	238236	CINTA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE FAZ COLOR N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	5,00	$ 31.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.500,00
											Total Grupo		$ 4.219.500,00

88. SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA C. de Costo: 953910 CTR DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERV

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22081 Fecha Movimiento 04/12/2024 10:18
Fecha Ratificación 04/12/2024 10:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1123635765		SHARI ASHLEY HUDGSON MAY

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40994258		SHELLEY ROSE HALL BRYAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/10/24; NUMERO INGRESO: 6859407;

OBSERVACIÓN:

CTO N°6859407/2024 SHARI HUDGSON MAY. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E INDUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	131	272132	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 48 MM X 100 MT MATERIAL N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 48X100	UNIDAD	10,00	$ 7.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.500,00
6	5	131	236077	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	5,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.500,00
											Total Grupo	$ 116.000,00	
13	5	143	239129	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UNIDAD DE FUSOR	CTO 6859407 4/10/2024 SHARI ASHLEY HUDGSON MAY	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUSOR DE IMAGEN IMPRESORA HP LASER MFP M631	UNIDAD	2,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400.000,00
											Total Grupo	$ 2.400.000,00	

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 17.712.000,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

88. SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA C. de Costo: 953910 CTR DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERV

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22081 Fecha Movimiento 04/12/2024 10:18
Fecha Ratificación 04/12/2024 10:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1123635765		SHARI ASHLEY HUDGSON MAY

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40994258		SHELLEY ROSE HALL BRYAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/10/24; NUMERO INGRESO: 6859407;

OBSERVACIÓN:

CTO N°6859407/2024 SHARI HUDGSON MAY. CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E INDUMOS DE PAPELERIA Y TONER PARA EL CENTRO DE FORMACION

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Poder

SHELLEY ROSE HALL BRYAN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : SHELLEY ROSE HALL BRYAN
USUARIO RATIFICA : SHROHABR

Espacio para
Logo Corporativo

SHARI ASHLEY HUDGSON MAY
NIT 1.123.635.765-9
AV SAN LUIS 5
Tel: (608) 3160448799
San Andrés - Colombia
shariashley1997@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SAHM 6

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra. 4 #2-37 Francisco Newball	**Ciudad**	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 09:37
Expedición	15/11/2024, 09:37
Vencimiento	15/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BORRADOR PARA LÁPIZ TIPO NATA DE COLOR NEGRO.	5.00	5,000.00
2	Sobre de manila carta	50.00	12,500.00
3	Sobre de manila oficio	100.00	35,000.00
4	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	20.00	4,060,000.00
5	CINTA ADHESIVA TRANSPAREN TE	10.00	70,500.00
6	CINTA DE ENMASCARA R	5.00	45,500.00
7	CINTA DOBLE FAZ	5.00	159,500.00
8	Clip	20.00	24,000.00
9	Cosedora	10.00	303,000.00
10	Gancho cosedora	10.00	52,000.00
11	Tijera	5.00	35,000.00
12	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MA6000IFX	4.00	3,980,000.00
13	FUSOR DE IMAGEN IMRESORA HP LASERJET INTERPRISE MFP M631	2.00	2,400,000.00
14	KYOCERA ECOSYS MA6000ifx	4.00	5,800,000.00
15	CINTA IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA ZC300	2.00	730,000.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Diecisiete millones setecientos doce mil pesos m/cte

Total Bruto	17,712,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,712,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 17,712,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069144781 aprobado en 20240416 prefijo SAHM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa 0
CUFE: 8a5b975e25da45fd6aff303061c48a5b935c261f675a4f700733bbc0085657cf2fd8d1f52fb0db171a624cb412162cac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML