

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
16768323
NUMERO

BUSTAMANTE GARCIA
APELLIDOS

ALVARO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

ANEXO ACTUALIZACION
DOCUMENTOS - CLIENTES.

[Fingerprint]
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-AGO-1969**
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

30-NOV-1987 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

[Barcode]

A-3100100-65082293-M-0016768323-20000814 19277 00223A 02 088597515



Scotiabank Colpatria
NIT 860.034.594-1
Carrera 7 No 24 - 89 Bogotá DC
(HUB PYME CALI / SERVICIO AL CLIENTE PYME)

CERTIFICA:

La empresa **MEGA SUMINISTROS S A S**, Identificada con Nit: **830.501.019-0** tiene con nosotros una cuenta Ahorros No. **5202276018** con fecha de apertura el 21 de febrero del 2019.

Este producto se encuentra activo y se ha manejado bajo las políticas del Banco y la Superfinanciera.

Se expide en Cali.

A los 7 días del mes de julio 2025

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente.

Servicio al cliente
Scotiabank Colpatria



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito **ALVARO BUSTAMANTE GARCIA**, identificado con **cédula de ciudadanía** nro. 16768323 de Cali, certifico que la sociedad **MEGA SUMINISTROS SAS**, identificada con NIT. **830501019-0**, en mi condición de **Representante legal** de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **Cali**; certifico bajo la gravedad de juramento que durante los últimos seis (6) meses calendario exigibles la empresa MEGA SUMINISTROS SAS ha pagado los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente se expide **a los 7 días del mes de julio de 2025**.

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN EXPIDE EL DOCUMENTO: ALVARO BUSTAMANTE GARCIA

C.C. 16768323 de Cali

Representante legal de Mega Suministros SAS

Cali, Colombia
Carrera 8A No.22-38
PBX: 3087475
megasuministrossas@gmail.com



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJIsalaza JHON FREDERIK SALAZAR MERCADO
Unidad / Subunidad Ejecutora: 36-02-00-076- CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-11-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No. 8425 de fecha 2025-04-10, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	284325	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-076-022810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado								
Valor Inicial:	84,373,250.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00				
				Valor Actual:	84,373,250.00	Saldo x Obligar:	84,373,250.00				
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	830501019	Razon Social:	MEGA SUMINISTROS S.A.S								
Cuenta Bancaria											
Número:	5202276018	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA								
Identificación:	69633423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA								
ORDENADOR DEL GASTO											
CARGO:											
SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE											
DOCUMENTO SOPORTE											
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS											
Fecha: 2025-05-23											
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
922834 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE -	C-3603-1300-26-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		72,375,450.00	0.00				
Total:						72,375,450.00	0.00	72,375,450.00	72,375,450.00		
922834 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE -											
C-3603-1300-26-20305C-3603025-02	ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF		4,997,800.00	0.00				
Total:						4,997,800.00	0.00	4,997,800.00	4,997,800.00		
922814 ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCCIONES-CENTRO											
C-3603-1300-26-20305C-3603025-02	ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		7,000,000.00	0.00				
Total:						7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00		
Objeto: MATERIALES FORMACIÓN - CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACIÓN TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN FC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA											
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC											
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-06-30	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-07-31		10,339,350.00	10,339,350.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-08-31		11,506,015.00	11,506,015.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-09-30		11,506,017.00	11,506,017.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-10-31		11,506,017.00	11,506,017.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-11-30		11,506,017.00	11,506,017.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-31		11,506,017.00	11,506,017.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-07-31		832,965.00	832,965.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-08-31		832,967.00	832,967.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-09-30		832,967.00	832,967.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-10-31		832,967.00	832,967.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-11-30		832,967.00	832,967.00	NINGUNO			
36-02-00-076-022810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-4	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-31		832,967.00	832,967.00	NINGUNO			

Firmado digitalmente
por CESAR AUGUSTO
PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062040189



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 5 0 1 0 1 9	6. DV 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social MEGA SUMINISTROS S.A.S					
12. Dirección seccional Impuestos de Cali					Cód. 5
24. Dirección CR 8 A 22 38					
25. País Colombia		26. Departamento Valle del Cauca		27. Municipio Cali	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BUSTAMANTE GARCIA ALVARO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 16768323 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MEGA SUMINISTROS S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

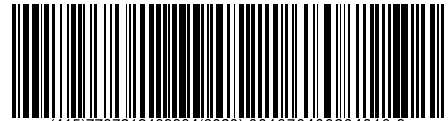
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 1 2 - 1 5 / 1 8 : 2 2 : 1 0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062040189



(415)7707212489984(8020) 001876406204018 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 3 0 5 0 1 0 1 9 0

11. Razón social
MEGA SUMINISTROS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento MEGA SUMINISTROS E.U. CR 8 A 22 38	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FE	32. Desde el número 4,001	33. Hasta el número 6,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 1 de 6

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección	CL 57 8 69	Nº FE-5733	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C. ó NIT	899,999,034-1
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE
Teléfono	6015461500	Celular	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	011303005	BISTURI GRANDE EMPUÑADURA ESPECIAL 18 MM	UNI	14,621.85	25.00	0.00	19.00	0.00	365,546.25
2	011501008	BISTURI GRANDE CUERPO METALICO	UNI	12,563.04	200.00	0.00	19.00	0.00	2,512,808.00
3	011203021	BISTURI X-ACTO DE PRESICION	UNI	11,848.74	120.00	0.00	19.00	0.00	1,421,848.80
4	010101065	BOLIG KILOM C-10 1.0MM CJAX12 NEGRO	CAJ	12,605.04	24.00	0.00	19.00	0.00	302,520.96
5	010101065	BOLIG KILOM C-10 1.0MM CJAX12	CAJ	12,605.04	24.00	0.00	19.00	0.00	302,520.96
6	010506040	BOLSILLO ACRILICO TRANSP 2MM 29X22,5CMS	UNI	38,319.33	3.00	0.00	19.00	0.00	114,957.99
7	010401016	ALMOHADILLA TABLERO CHAMPION MADERA FINA	UNI	5,882.35	86.00	0.00	19.00	0.00	505,882.10
8	011107008	CARTON PAJA PLIEGO 70X100	UNI	7,310.92	451.00	0.00	19.00	0.00	3,297,224.92
9	011001027	CARTON PAJA 1/8 35X25	UNI	924.37	450.00	0.00	19.00	0.00	415,966.50
10	010604003	CARTULINA BRISTOL 70X100 COLORES	UNI	2,521.01	80.00	0.00	19.00	0.00	201,680.80
11	011305014	CARTULINA PLANA 1/8 X 50 UDS	PAQ	51,260.50	16.00	0.00	19.00	0.00	820,168.00
12	010604029	CARTULINA TEXTURIZADA 50X70 CM BLANCO	UNI	1,932.78	400.00	0.00	19.00	0.00	773,112.00
13	010604029	CARTULINA TEXTURIZADA 50X70 CM GRIS	UNI	1,932.78	400.00	0.00	19.00	0.00	773,112.00
14	010604029	CARTULINA TEXTURIZADA 50X70 CM	UNI	1,932.78	400.00	0.00	19.00	0.00	773,112.00

Despacho a SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono 6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S					+ Impuesto al Consumo
					- Retefuente
					- ICA Retenido
					- IVA Retenido
SON:					+ Flete
					TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: fc9f38b7ec93f9076e0a18821cbb8dd200e45d7d85a3d697fe818438cea10aa8a7af5a8b920f0tbb8736950d789ebb4c		Empresa	Aceptada y Recibido
---	--	----------------	----------------------------

Contabilidad Pymes+, Softpymes SAS NIT 830.506.365-7 Cali. www.softpymes.com.co

Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas SAS NIT 900.606.963-4



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 2 de 6

Cliente				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			
Dirección				Nº FE-5733			
Ciudad				Fecha	29/07/2025 05:35:28 PM	0000009740	
País				Pago	Credito a 30 Días		
Teléfono				Vence	28/08/2025		
Vendedor							
BUSTAMANTE GARCIA ALVARO				C.C. 6 NIT	899,999,034-1		
				Zona	ZONA NORTE		
				Celular			
				e-mail	siifnacion.facturaelectroni ca@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
15	010604029	VERDE CARTULINA TEXTURIZADA 50X70 CM	UNI	1,932.78	400.00	0.00	19.00	0.00	773,112.00
16	011104005	LADRILLO CINTA ADHESIVA TRANSP 12X40 CINTANDINA	UNI	3,361.34	25.00	0.00	19.00	0.00	84,033.50
17	011103005	CINTA EMPAQUE 48X100	UNI	5,882.35	8.00	0.00	19.00	0.00	47,058.80
18	011105016	CINTA ENMASCARAR 24X40M CINTANDINA	UNI	10,084.03	24.00	0.00	19.00	0.00	242,016.72
19	011105012	CINTA ENMASCARAR 48X40M	UNI	15,126.05	30.00	0.00	19.00	0.00	453,781.50
20	011105001	CINTA ENMASCARAR 12X40 CINTAD RF40	UNI	4,201.68	200.00	0.00	19.00	0.00	840,336.00
21	011105007	CINTA ENMASCARAR 1/4" X 40 MTS - 6 MM X 40 MTS	UNI	6,554.62	10.00	0.00	19.00	0.00	65,546.20
22	011105016	CINTA ENMASCARAR 24X40M CINTANDINA	UNI	10,084.03	250.00	0.00	19.00	0.00	2,521,007.50
23	010201001	CUADERNO ARGOLLADO ECON 105-2 80H	UNI	14,300.00	24.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00
24	011503003	CUCHILLA BISTURI X-ACTO CAJAX10U	PAQ	3,781.51	60.00	0.00	19.00	0.00	226,890.60
25	0201011	ESCALIMETRO TRIANGULAR30 CM PLASTICO	GRM	17,142.86	285.00	0.00	19.00	0.00	4,885,715.10
26	011101013	FILAMENTO N3D LA 1.75 MMP X 1 KG	UNI	131,932.78	4.00	0.00	19.00	0.00	527,731.12

Despacho a	SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección	CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono	6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad	BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento	D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojag@sena.edu.co #S						+ Impuesto al Consumo
SON:						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
						+ Flete
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: fc9f38b7ec93f9076e0a1 8821cbb8dd200e45d7d85a3d697f e818438cea10aa8a7af5a8b920f0 tbb8736950d789ebb4c		Empresa	Aceptada y Recibido
--	--	---------	---------------------



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 3 de 6

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección	CL 57 8 69			Nº FE-5733	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C. ó NIT	899,999,034-1	Fecha	29/07/2025 05:35:28 PM 0000009740
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE	Pago	Credito a 30 Días
Teléfono	6015461500	Celular		Vence	28/08/2025
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	siifnacion.facturaelectroni ca@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
27	011304015	JUEGO DE ESCUADRAS DE 60 Y 45 GRADOS DE 32 CM	LBS	13,277.30	180.00	0.00	19.00	0.00	2,389,914.00
28	0206048	LACA SPRAY NATURAL STYLING SCHWARZKOPF	UNI	26,344.55	8.00	0.00	19.00	0.00	210,756.40
29	010101074	LAPIZ GRADUADO X 12UNDS	CAJ	22,200.00	15.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00
30	010101066	LAPIZ BICOLOR NEGRO/ROJO CJAX12UNDS	CAJ	14,599.92	20.00	0.00	0.00	0.00	291,998.40
31	010101067	CORRECTOR LIQ LAPIZ CJAX6UNDS	CAJ	27,647.04	5.00	0.00	19.00	0.00	138,235.20
32	010101074	LAPIZ GRADUADO X 12UNDS	CAJ	19,599.96	9.00	0.00	0.00	0.00	176,399.64
33	010201011	LIBRETA TOPOGRAFIA / NIVEL TOPOGRAFIA	UNI	43,697.48	30.00	0.00	19.00	0.00	1,310,924.40
34	010201011	LIBRETA TOPOGRAFIA / NIVEL NIVEL	UNI	43,697.48	30.00	0.00	19.00	0.00	1,310,924.40
35	010101068	MARC BORRABLE EDDING MET/BISELADO X 4 UNDS	PAQ	33,445.36	65.00	0.00	19.00	0.00	2,173,948.40
36	010101069	MARC DOBLE PUNTA X 12UND ROJO	PAQ	51,680.64	20.00	0.00	19.00	0.00	1,033,612.80
37	010101069	MARC DOBLE PUNTA X 12UND NEGRO	PAQ	36,848.64	20.00	0.00	19.00	0.00	736,972.80
38	010101069	MARC DOBLE PUNTA X 12UND AZUL	PAQ	36,848.64	20.00	0.00	19.00	0.00	736,972.80
39	010101069	MARC DOBLE PUNTA X 12UND	PAQ	36,848.64	20.00	0.00	19.00	0.00	736,972.80
40	010401017	MARCADOR PERMANENTE ESTUCHE X 8 UDS SURTIDO	UNI	35,294.12	20.00	0.00	19.00	0.00	705,882.40

Despacho a	SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección	CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono	6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad	BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento	D.C.					+ IVA

Observaciones:	#S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S	+ Impuesto al Consumo
		- Retefuente
		- ICA Retenido
		- IVA Retenido

SON:	+ Flete
	TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: fc9f38b7ec93f9076e0a1 8821cbb8dd200e45d7d85a3d697f e818438cea10aa8a7af5a8b920f0 tbb8736950d789ebb4c		Empresa	Aceptada y Recibido
---	---	----------------	----------------------------



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 4 de 6

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
Dirección	CL 57 8 69			Nº FE-5733		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C. ó NIT	899,999,034-1	Fecha	29/07/2025 05:35:28 PM	0000009740
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE	Pago	Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	Celular		Vence	28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
41	050102020	MARCADOR PUNTA METALICA OXYWELD AMARILLO	UNI	35,084.03	15.00	0.00	19.00	0.00	526,260.45
42	010101070	MARC PERMAN PELKAN 420 X 10UNDS NEGRO	CAJ	27,310.90	4.00	0.00	19.00	0.00	109,243.60
43	010101070	MARC PERMAN PELKAN 420 X 10UNDS AZUL	CAJ	27,310.90	3.00	0.00	19.00	0.00	81,932.70
44	010101070	MARC PERMAN PELKAN 420 X 10UNDS ROJO	CAJ	27,310.90	3.00	0.00	19.00	0.00	81,932.70
45	010606018	CONTAC MINIROLLO GENE 3 METROS	UNI	22,689.08	10.00	0.00	19.00	0.00	226,890.80
46	010202018	BLOCK MILIMETRADO	UNI	11,008.40	17.00	0.00	19.00	0.00	187,142.80
47	010601001	RESMA PAPEL BOND CARTA 75GRS	RSM	19,915.97	10.00	0.00	19.00	0.00	199,159.70
48	010601001	RESMA PAPEL BOND CARTA 75GRS	RSM	18,487.39	60.00	0.00	19.00	0.00	1,109,243.40
49	010601002	RESMA PAPEL BOND OFICIO 75GRS	RSM	28,025.21	50.00	0.00	19.00	0.00	1,401,260.50
50	010609009	PAPEL BOND PLIEGOS 70X100 90 GRS	UNI	1,008.40	543.00	0.00	19.00	0.00	547,561.20
51	010608003	POST- IT MEDIANO MAE NEON X 5 76X76MM 400H	PAQ	17,478.99	30.00	0.00	19.00	0.00	524,369.70
52	010606007	PAPEL KRAFT ROLLO	UNI	75,462.18	10.00	0.00	19.00	0.00	754,621.80
53	010101071	PAPEL PERIODICO 70X100 PAQX10	PAQ	17,400.00	46.00	0.00	0.00	0.00	800,400.00
54	010101072	SILICONA LIQ FCO 100ML TESA X 48 UNDS	CAJ	443,698.08	5.00	0.00	19.00	0.00	2,218,490.40

Despacho a SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono 6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S					+ Impuesto al Consumo
					- Retefuente
					- ICA Retenido
					- IVA Retenido
SON:					+ Flete
					TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: fc9f38b7ec93f9076e0a18821cbb8dd200e45d7d85a3d697fe818438cea10aa8a7af5a8b920f0tbb8736950d789ebb4c		Empresa	Aceptada y Recibido
---	--	----------------	----------------------------



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 5 de 6

Cliente				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección				Nº FE-5733	
Ciudad				Fecha	0000009740
País				Pago	Credito a 30 Días
Teléfono				Vence	28/08/2025
Vendedor					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					
CL 57 8 69					
BOGOTA, D.C.					
COLOMBIA					
6015461500					
BUSTAMANTE GARCIA ALVARO					
C.C. 6 NIT 899,999,034-1					
Zona ZONA NORTE					
Celular					
e-mail siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
55	011305009	PEGANTE AXW CANECA X 375 ML	UNI	15,882.35	80.00	0.00	19.00	0.00	1,270,588.00
56	011102008	PEGANTE CLORURO DE METILENO X 120 ML	UNI	8,067.24	4.00	0.00	19.00	0.00	32,268.96
57	011001024	PINCELES KITS PLANOS X 15 UDS	CAJ	32,268.90	2.00	0.00	19.00	0.00	64,537.80
58	011201060	CAJA DE PLASTILINA EN BARRA 55 GRS X 12 BARRAS	UNI	18,655.46	3.00	0.00	19.00	0.00	55,966.38
59	0401089	REFRIGERANTE RADIADOR X GALON	GLN	47,394.96	4.00	0.00	19.00	0.00	189,579.84
60	011302008	REGLA METALICA 30CMS	UNI	5,798.32	120.00	0.00	19.00	0.00	695,798.40
61	010305028	RESALTADOR PELIKAN MARK2 AMARILLO	UNI	7,394.96	5.00	0.00	19.00	0.00	36,974.80
62	010305029	RESALTADOR PELIKAN MARK2 NARANJA	UNI	7,394.96	5.00	0.00	19.00	0.00	36,974.80
63	010305030	RESALTADOR PELIKAN MARK2 VERDE	UNI	7,394.96	5.00	0.00	19.00	0.00	36,974.80
64	010305032	RESALTADOR PELIKAN MARK2 ROSADO	UNI	7,394.96	5.00	0.00	19.00	0.00	36,974.80
65	010305031	RESALTADOR PELIKAN MARK2 AZUL	UNI	7,394.96	4.00	0.00	19.00	0.00	29,579.84
66	011201015	RESINA IMPRESION 3D ALTA PRESICION CREALTY X 1 KG	UNI	203,361.34	2.00	0.00	19.00	0.00	406,722.68
67	011203085	TABLA LEG OFICIO PLASTICA G/METAL	UNI	14,117.65	25.00	0.00	19.00	0.00	352,941.25
68	0706101	TABLA SALVACORTE 60X45 KW-TRIO	UNI	83,613.45	36.00	0.00	19.00	0.00	3,010,084.20

Despacho a SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono 6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S					+ Impuesto al Consumo
					- Retefuente
					- ICA Retenido
					- IVA Retenido
SON:					+ Flete
					TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: fc9f38b7ec93f9076e0a1 8821cbb8dd200e45d7d85a3d697f e818438cea10aa8a7af5a8b920f0 tbb8736950d789ebb4c		Empresa	Aceptada y Recibido
--	--	---------	---------------------



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 6 de 6

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
Dirección	CL 57 8 69			Nº FE-5733		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C. 6 NIT	899,999,034-1	Fecha	29/07/2025 05:35:28 PM	0000009740
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE	Pago	Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	Celular		Vence	28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	siifnacion.facturaelectroni ca@minhacienda.gov.co			

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
69	010101073	TINTA MARC BORRABLE 30ML X 4UNDS	PAQ	70,924.36	68.00	0.00	19.00	0.00	4,822,856.48
70	0207075	AZUL-NEGRO-ROJO-VERDE TOALLA PAPEL ROLLO X 2	PAQ	55,798.30	2.00	0.00	19.00	0.00	111,596.60
71	0601122	TUBO LASER CO2	UNI	5,294,117.65	1.00	0.00	19.00	0.00	5,294,117.65

Despacho a	SENA	Vr Base		%IVA		%IC		Vr Impuesto		SUBTOTAL	61,130,251.70
Dirección	CL 57 8 69	1,944,998.04		0.00		0.00		0.00		- Descuento	0.00
Teléfono	6015461500	59,185,253.75		19.00		0.00		11,245,198.21		- Otros Descuentos	0.00
Ciudad	BOGOTA									BASE GRAVABLE	61,130,251.70
Departamento	D.C.									+ IVA	11,245,198.21
Observaciones: #36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #5										+ Impuesto al Consumo	0.00
										- Retefuente	0.00
										- ICA Retenido	0.00
										- IVA Retenido	0.00
										+ Flete	0.00
SON: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/L										TOTAL NETO	\$ 72,375,450.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA		
Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses		
www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com		
CUFE: fc9f38b7ec93f9076e0a1 8821cbb8dd200e45d7d85a3d697f e818438cea10aa8a7af5a8b920f0 tbb8736950d789ebb4c		
Empresa		Aceptada y Recibido



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 1 de 5

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección	CL 57 8 69			Nº FE-5734	
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C. ó NIT	899,999,034-1	Fecha	29/07/2025 05:38:50 PM 0000009738
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE	Pago	Credito a 30 Días
Teléfono	6015461500	Celular		Vence	28/08/2025
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	011402043	ETIQUETA SEGURIDAD X 100 UNDS	ROL	58,823.53	2.00	0.00	19.00	0.00	117,647.06
2	011103005	CINTA EMPAQUE 48X100	UNI	5,882.35	5.00	0.00	19.00	0.00	29,411.75
3	0609036	CALIBRADOR MICROMETRO PIE DE REY 6"	UNI	631,008.38	1.00	0.00	19.00	0.00	631,008.38
4	011202005	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX570	UNI	117,647.07	3.00	0.00	19.00	0.00	352,941.21
5	0208047	ROLLO STRECH FILM 30CMSX350M TRANSP	UNI	50,420.18	3.00	0.00	19.00	0.00	151,260.54
6	0208085	BOLSA PLASTICA 65X00X10 VERDE	PAQ	5,120.17	3.00	0.00	10.00	0.00	16,260.51
7	0208059	BOLSA PLASTICA 90X110X10 VDE STD	PAQ	9,663.87	2.00	0.00	19.00	0.00	19,327.74
8	0604030	MULTITOMA 6 PUESTOS 5 METROS	UNI	42,016.81	2.00	0.00	19.00	0.00	84,033.62
9	011101001	PEGANTE LIQUIDO SUPERBONDER 3 GRS	GRM	6,386.56	5.00	0.00	19.00	0.00	31,932.80
10	010803016	AMARRES PLASTICOS PAQ 35CMS X 100 UNDS	PAQ	40,336.14	3.00	0.00	19.00	0.00	121,008.42
11	010803016	AMARRES PLASTICOS PAQ 10 CM X 100 UDS	PAQ	16,806.72	4.00	0.00	19.00	0.00	67,226.88
12	0609037	ADAPTADOR DE RE USB 3. A RJ45 ETHERNET LAN 1000MBPS REALES	UNI	92,436.97	2.00	0.00	19.00	0.00	184,873.94
13	0604012	QUEMADOR DE DVD EXTERNO	UNI	134,453.77	1.00	0.00	19.00	0.00	134,453.77
14	0604108	SUPRESOR DE PICOS DE 3 SALIDAS 450 JOULES	UNI	117,647.06	7.00	0.00	19.00	0.00	823,529.42

Despacho a SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono 6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasm@sena.edu.co #S					+ Impuesto al Consumo
SON:					- Retefuente
					- ICA Retenido
					- IVA Retenido
					+ Flete
					TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe04057 44f5de82da2ee55400d71bdafeb3b f304582984b933023d607e5e7b33 dca7cd9ae020b743822		Empresa	Aceptada y Recibido
--	--	----------------	----------------------------



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 2 de 5

Cliente				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección				Nº FE-5734	
Ciudad				Fecha	0000009738
País				Pago	Credito a 30 Días
Teléfono				Vence	28/08/2025
Vendedor					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					
CL 57 8 69					
BOGOTA, D.C.					
COLOMBIA					
6015461500					
BUSTAMANTE GARCIA ALVARO					
C.C. 6 NIT 899,999,034-1					
Zona ZONA NORTE					
Celular					
e-mail siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
15	0609038	DESTORNILLADOR DE PRECISION. JGO DESTORNILLADORES 3 SALIDAS 1450 JOULES	UNI	252,100.84	2.00	0.00	19.00	0.00	504,201.68
16	010202011	MARCADOR DOBLE PUNTA	UNI	6,218.48	12.00	0.00	19.00	0.00	74,621.76
17	0401035	ALCOHOL JGB/MK 350ML	UNI	8,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
18	0208124	BOLSA ZIPLOC 4*6 CMS PAQ X 100	PAQ	33,613.44	1.00	0.00	19.00	0.00	33,613.44
19	0208083	BOLSA ZIPLOC 8X12CMS PAQ*100	PAQ	53,781.51	1.00	0.00	19.00	0.00	53,781.51
20	0208036	BOLSA PLASTICA ZIPLOC 30X40CMS PAQ*100	PAQ	67,226.89	1.00	0.00	19.00	0.00	67,226.89
21	011703001	PILA LITHIUM CR2032	UNI	2,521.01	7.00	0.00	19.00	0.00	17,647.07
22	0604062	COMBO TECLADO + MOUSE INALAMBRIKO LOGITECH MK270/295	UNI	126,050.42	2.00	0.00	19.00	0.00	252,100.84
23	0604137	CABLE ENCAUCHETADO 3X12M	UNI	11,848.74	30.00	0.00	19.00	0.00	355,462.20
24	0604161	TOMA + CLAVIJA LEVITON 515 AMA 15A 2P+3H	UNI	63,025.21	1.00	0.00	19.00	0.00	63,025.21
25	0604162	CAMPANA TIMBRE DE COCINA	UNI	40,336.13	3.00	0.00	19.00	0.00	121,008.39
26	011305042	DADO GIGANTE INFLABLE X 2 UDS	PAQ	114,285.71	1.00	0.00	19.00	0.00	114,285.71
27	011305043	PIZARRA ESCRITURA BRAILE CON PUNZON	UNI	72,268.91	4.00	0.00	19.00	0.00	289,075.64
28	011305044	PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES	UNI	394,957.98	1.00	0.00	19.00	0.00	394,957.98
29	011305045	FICHAS ABC SEÑAS COLOMBIANAS	PAQ	75,630.25	3.00	0.00	19.00	0.00	226,890.75

Despacho a SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono 6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S					+ Impuesto al Consumo
					- Retefuente
					- ICA Retenido
					- IVA Retenido
SON:					+ Flete
					TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe04057 44f5de82da2ee55400d71bdafb3b f304582984b933023d607e5e7b33 dca7cd9ae020b743822		Empresa	Aceptada y Recibido
--	--	---------	---------------------



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 3 de 5

Cliente				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección				Nº FE-5734	
Ciudad				Fecha	0000009738
País				Pago	Credito a 30 Días
Teléfono				Vence	28/08/2025
Vendedor					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					
CL 57 8 69					
BOGOTA, D.C.					
COLOMBIA					
6015461500					
BUSTAMANTE GARCIA ALVARO					
C.C. 6 NIT 899,999,034-1					
Zona ZONA NORTE					
Celular					
e-mail siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
30	011305046	FICHAS NUMEROS SEÑAS COLOMBIA	PAQ	75,630.25	1.00	0.00	19.00	0.00	75,630.25
31	011305047	FICHAS SALUDOS SEÑAS COLOMBIA	PAQ	75,630.25	3.00	0.00	19.00	0.00	226,890.75
32	011305048	TORRE EQUILIBRIO	UNI	48,739.50	3.00	0.00	19.00	0.00	146,218.50
33	011305049	JUEGO JENGA	PAQ	43,697.48	3.00	0.00	19.00	0.00	131,092.44
34	011305050	TABLERO MAGICO LCD	UNI	78,991.60	5.00	0.00	19.00	0.00	394,958.00
35	011501027	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA OFIESCO	UNI	2,016.81	4.00	0.00	19.00	0.00	8,067.24
36	010202014	BLOCK IRIS MULTICOLOR CARTA	UNI	5,647.06	9.00	0.00	19.00	0.00	50,823.54
37	011302008	REGLA METALICA 30CMS	UNI	5,798.32	1.00	0.00	19.00	0.00	5,798.32
38	011302013	REGLA METALICA 100 CM	UNI	243,697.48	2.00	0.00	19.00	0.00	487,394.96
39	011001030	PLUMONES X 24	PAQ	16,596.64	4.00	0.00	19.00	0.00	66,386.56
40	010604034	CARTULINA IRIS X 18 UDS X 1/8	PAQ	4,201.68	10.00	0.00	19.00	0.00	42,016.80
41	011102003	PEGANTE BARRA OFFIESCO 21GRS 0E-212	UNI	6,857.14	8.00	0.00	19.00	0.00	54,857.12
42	010604035	CARTULINA IRIS X 1/2 X 25 UDS	PAQ	126,050.42	2.00	0.00	19.00	0.00	252,100.84
43	011304024	VINILO X 6 UDS X 120 GRS	PAQ	63,025.21	1.00	0.00	19.00	0.00	63,025.21
44	011304025	VINILO FLUORECENTE X 80 ML X 6 UDS	PAQ	150,420.17	1.00	0.00	19.00	0.00	150,420.17
45	011001024	PINCELES KITS	CAJ	21,932.77	1.00	0.00	19.00	0.00	21,932.77
46	011101003	PEGANTE LIQUIDO 225 GRS	UNI	12,487.39	2.00	0.00	19.00	0.00	24,974.78
47	011001026	MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO NEGRO	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85

Despacho a SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono 6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S					+ Impuesto al Consumo
					- Retefuente
					- ICA Retenido
					- IVA Retenido
SON:					+ Flete
					TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe04057 44f5de82da2ee55400d71bdafb3b f304582984b933023d607e5e7b33 dca7cd9ae020b743822		Empresa	Aceptada y Recibido
--	--	---------	---------------------

Contabilidad Pymes+, Softpymes SAS NIT 830.506.365-7 Cali. www.softpymes.com.co

Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas SAS NIT 900.606.963-4



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 4 de 5

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
Dirección	CL 57 8 69			Nº FE-5734		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C. ó NIT	899,999,034-1	Fecha	29/07/2025 05:38:50 PM	0000009738
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE	Pago	Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	Celular		Vence	28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
48	011001026	MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85
49	011001026	AZUL MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85
50	011001026	ROJO MARC BORRABLE EDING MET/BISELADO	UNI	11,932.77	5.00	0.00	19.00	0.00	59,663.85
51	010401017	VERDE MARCADOR PERMANENTE ESTUCHE X 8 UDS SURTIDO	UNI	35,294.13	3.00	0.00	19.00	0.00	105,882.39
52	0204067	CAJA PLASTICA GRANDE	UNI	151,260.50	3.00	0.00	19.00	0.00	453,781.50
53	010608003	POST- IT MEDIANO MAE NEON X 5 76X76MM 400H	PAQ	17,478.99	2.00	0.00	19.00	0.00	34,957.98
54	011203036	TABLERO BORRABLE PROGRAMADOR 30X40 CM	UNI	92,436.97	1.00	0.00	19.00	0.00	92,436.97
55	011305051	LANA KUSI KUSI VIOLETA NO 2	PAQ	37,815.13	5.00	0.00	19.00	0.00	189,075.65
56	011105006	CINTA ENMASCARAR 18X40/44 CINTANDINA	ROL	6,134.46	10.00	0.00	19.00	0.00	61,344.60
57	011103001	CINTA EMPAQUE TRANSP 48X40 SOCO/TAPE	MTS	3,764.71	7.00	0.00	19.00	0.00	26,352.97
58	011501011	COSEDORA RANK 220 20H	UNI	34,579.83	4.00	0.00	19.00	0.00	138,319.32
59	010601004	PAPEL ADHESIVO BOND CARTA X 50 H	RSM	40,714.29	2.00	0.00	19.00	0.00	81,428.58
60	010508026	CARPETA SEGURIDAD	UNI	20,168.07	6.00	0.00	19.00	0.00	121,008.42

Despacho a SENA	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección CL 57 8 69					- Descuento
Teléfono 6015461500					- Otros Descuentos
Ciudad BOGOTA					BASE GRAVABLE
Departamento D.C.					+ IVA
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S					+ Impuesto al Consumo
SON:					- Retefuente
					- ICA Retenido
					- IVA Retenido
					+ Flete
					TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe04057 44f5de82da2ee55400d71bdafb3b f304582984b933023d607e5e7b33 dca7cd9ae020b743822		Empresa	Aceptada y Recibido
---	--	---------	---------------------



MEGA SUMINISTROS S.A.S. - .
NIT: 830,501,019-0 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Página 5 de 5

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
Dirección	CL 57 8 69			Nº FE-5734		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	C.C. 6 NIT	899,999,034-1	Fecha	29/07/2025 05:38:50 PM	0000009738
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE	Pago	Credito a 30 Días	
Teléfono	6015461500	Celular		Vence	28/08/2025	
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA CORRRIENTE #202276016 SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS.						

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
61	010401012	OFICIO COLOR HUMO ALMOHADILLA TABLERO SECO	UNI	7,295.80	5.00	0.00	19.00	0.00	36,479.00
62	010506044	IMAN LYGA CARPETA DESACIFICADA CON	UNI	3,025.21	11.00	0.00	19.00	0.00	33,277.31
63	011402046	ALETAS NORMA PROPALCOTE ROTULOS KIDS DEPOT CARITAS	PAQ	21,008.40	5.00	0.00	19.00	0.00	105,042.00
64	011305052	252 UNDS PELOTA ANTI-STRESS X 12UNDS	PAQ	42,016.80	3.00	0.00	19.00	0.00	126,050.40
65	010604019	COLORES X 12 LARGOS/24	CAJ	23,400.00	4.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
66	010101075	COLORES D/PUNTA SACAPUNTAS DOBLE C/DEPOSITO	PAQ	32,352.93	5.00	0.00	19.00	0.00	161,764.65
67	011001034	X 3UNDS LAPIZ NEGRO MIRADO #2 X	CAJ	19,599.96	5.00	0.00	0.00	0.00	97,999.80
68	010101076	12UNDS MARC PERMAN SHARPIE PTA FINA	PAQ	17,142.84	4.00	0.00	19.00	0.00	68,571.36
69	010101073	X 4UNDS NEGRO TINTA MARC BORRABLE 30ML X	PAQ	27,479.00	5.00	0.00	19.00	0.00	137,395.00
70	010101065	4UNDS AZUL-NEGRO-ROJO-VERDE BOLIG KILOM C-10 1.0MM CJAX12	CAJ	12,605.02	1.00	0.00	19.00	0.00	12,605.02
71	010101077	RESALTADOR PELIKAN MARK2 X	PAQ	29,579.88	5.00	0.00	19.00	0.00	147,899.40
		4UNDS AMARILLO-VERDE-FUCSIA-NARANJA							

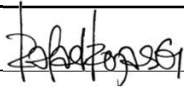
Despacho a	SENA	Vr Base		%IVA		%IC		Vr Impuesto		SUBTOTAL	10,115,331.08
Dirección	CL 57 8 69	207,599.80		0.00		0.00		0.00		- Descuento	0.00
Teléfono	6015461500	9,907,731.28		19.00		0.00		1,882,468.94		- Otros Descuentos	0.00
Ciudad	BOGOTA									BASE GRAVABLE	10,115,331.08
Departamento	D.C.									+ IVA	1,882,468.92
Observaciones: #S36-02-00-076-922810; CO1.PCCNTR.7905918;rrojasg@sena.edu.co #S										+ Impuesto al Consumo	0.00
										- Retefuente	0.00
										- ICA Retenido	0.00
										- IVA Retenido	0.00
SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/L										+ Flete	0.00
										TOTAL NETO	\$ 11,997,800.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación Nº 18764085192637 de 11/12/2024 desde FE 5132 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses

www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com

CUFE: 6e550b1abf27d3fe04057 44f5de82da2ee55400d71bdafeb3b f304582984b933023d607e5e7b33 dca7cd9ae020b743822		Empresa	Aceptada y Recibido
--	--	---------	---------------------

		Versión: 08	
		Código: GIL-F-010	
PROCESO			
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
		Acta N° 1	
FECHA:	29de junio 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI/VALLE
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	Centro de la construccion		
COD CENTRO DE COSTO:	922810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	7905918	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	27/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MEGA SUMINISTROS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830,501,019		
VALOR TOTAL:	84,373,250		
FECHA DE VENCIMIENTO:	7/07/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 9.316	
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		SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025	
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO		RAFAEL ROJAS GARCIA	
N° DE IDENTIFICACIÓN		16451946	
CORREO INSTITUCIONAL		rrojasg@sena.edu.co	
CARGO		Instructor G18 - Coordinador Academico	
		N° DE CONTACTO 3155276717	



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 1 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado: RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	114	303411	CARTON >>>CARTON;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PLIEGO;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=P AJA;COLOR=N.A.;GRAMAJE=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTON PAJA PLIEGO 70X100	PLIEGO	451,00	\$ 7.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.297.224,92
8	5	114	303411	CARTON >>>CARTON;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PLIEGO;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=P AJA;COLOR=N.A.;GRAMAJE=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTON PAJA 1/8 35X25	PLIEGO	450,00	\$ 924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 415.966,50
9	5	114	290183	CARTULINA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA BRISTOL COLOR VERDE. TAMAÑO PLIEGO (70X100 CM) DE 150 GR A 165 GR/M5 COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTULINA BRISTOL 70X100 COLORES VARIOS	PLIEGO	80,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.680,80



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 2 de 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	114	290215	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PLANA COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 1/8 DE 160 GR/M2. PAQUETE X 10 UN COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTULINA PLANA 1/8 X 50 UDS	PAQUETE	16,00	\$ 51.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 820.168,00
11	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTULINA TEXTURIZADA 50X70 CM COLORES VARIOS	PLIEGO	1,600,00	\$ 1.932,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.092.448,00
37	5	114	257218	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 10 MT GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE CONTACT COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL CONTACT ROLLO X 3 METROS	ROLLO	10,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.890,80



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 3 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	114	299144	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MILIMETRADO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOCK MILIMETRADO X 40 HOJAS	UNIDAD	17,00	\$ 11.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 187.142,80
39	5	114	298523	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MILIMETRADO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: RESMA PAPEL BOND CARTA 75GRS	RESMA	10,00	\$ 19.915,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.159,70
40	5	114	298523	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MILIMETRADO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESMA PAPEL BOND CARTA 75GRS	RESMA	60,00	\$ 18.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.109.243,40



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 4 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	114	298523	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MILIMETRADO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESMA PAPEL BOND OFICIO 75GRS	RESMA	50,00	\$ 28.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.401.260,50
42	5	114	267114	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL BOND 60GRS 70X100 90 GRS	PLIEGO	543,00	\$ 1.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 547.561,20
44	5	114	268564	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE KRAFT COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL KRAFT ROLLO 24" X 150 MTS	PLIEGO	10,00	\$ 75.462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 754.621,80



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCVARGASL
PAGINA 5 de 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
45	5	114	238952	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PERIODICO COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: PAPEL PERIODICO 70X100 MEGA SUMINISTROS SAS	PLIEGO	460,00	\$ 1.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.400,00
58	5	114	232656	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TOALLA DE PAPEL	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: TOALLA PAPEL ROLLO MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	4,00	\$ 27.899,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.596,60
96	5	114	235963	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE IRIS COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOCK IRIS MULTICOLOR CARTA MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	9,00	\$ 5.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.823,54



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 6 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
103	5	114	235963	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE IRIS COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS X 18 UDS X 1/8 MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	10,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,80
105	5	114	235963	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE IRIS COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS X 1/2 X 25 UDS MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	50,00	\$ 5.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.101,00
123	5	114	237602	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AUTOADHESIVO COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL ADHESIVO BOND CARTA X 50 H MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	2,00	\$ 40.714,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.428,58

Total Grupo \$ 13.591.734,94



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 7 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento	30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación	30/07/2025 17:13
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO	31/12/23
4428885		18/01/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025.ORIGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	111	242544	CINTA DE TELA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA TRANSP 12X40	UNIDAD	25,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.033,50
13	5	111	242544	CINTA DE TELA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA EMPAQUE 48X100	UNIDAD	8,00	\$ 5.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.058,80
14	5	111	242544	CINTA DE TELA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 24X40M	UNIDAD	24,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.016,77



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 8 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 48X40M MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	30,00	\$ 15.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.781,50
16	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 12X40 MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	200,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 840.336,00
17	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 1/4" X 40 MTS - 6 MM X 40 MTS MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	10,00	\$ 6.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.546,20



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 9 de 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.		CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 24X40M	UNIDAD	250,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.521.007,50
61	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.		CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA EMPAQUE 48X100	UNIDAD	5,00	\$ 5.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.411,75
118	5	111	290315	LANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA COLOR ROJO, MADEJA DE 1 KG		CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LANA POR ROLLO	MADEJA	5,00	\$ 37.815,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.075,65



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 10 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
120	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 18X40/44	UNIDAD	10,00	\$ 6.134,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.344,60
						MEGA SUMINISTROS SAS									
121	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA EMPAQUE TRANSP 48X40	UNIDAD	7,00	\$ 3.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.352,97
						MEGA SUMINISTROS SAS									
49	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINCELES PLANOS KIT X 15 UDS	UNIDAD	2,00	\$ 32.268,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.537,80
						MEGA SUMINISTROS SAS									
Total Grupo											\$ 4.559.965,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.559.965,19



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 1 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
85	5	149	299811	JUEGOS >>JUEGOS:TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=JUEGO;CARACTERISTICA=CONTIENE 3 DATOS, 80 FICHAS REDONDAS Y CAJA DE MADERA;MATERIAL=MADERA;NOMBRE=AGILIDAD MENTAL;	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DADO GIGANTE INFLABLE X 2 UDS	JUEGO	1,00	\$ 114.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.285,71
87	5	149	279900	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO MEDICINAL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES	UNIDAD	1,00	\$ 394.957,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.957,98
91	5	149	279900	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO MEDICINAL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELOTA ANTI-STRESS CARITA FELIZ	UNIDAD	36,00	\$ 3.501,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.050,40



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 12e 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
92	5	149	244286	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MADERA NOMBRE JENGA	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORRE EQUILIBRIO	UNIDAD	3,00	\$ 48.739,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.218,50
					MEGA SUMINISTROS SAS										
93	5	149	244286	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MADERA NOMBRE JENGA	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JUEGO JENGA	UNIDAD	3,00	\$ 43.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.092,44
					MEGA SUMINISTROS SAS										
108	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMANO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINCELES KITS	UNIDAD	1,00	\$ 21.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.932,77
					MEGA SUMINISTROS SAS										

Total Grupo \$ 999.075,60



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 13 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	131	235283	LACA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.		CTO 7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LACA SPRAY	GALON	8,00	\$ 26.344,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.756,40
46	5	131	280925	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO CLASE SILICONA		CTO 7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILICONA LIQUIDA 100ML	TUBO	240,00	\$ 9.243,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.218.490,40
47	5	131	302518	PEGANTE >>PEGANTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=GALON;CARACTERISTICA=BOXER;CLASE =N.A.;PRESENTACION=N.A.;		CTO 7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE AXW CANECA X 375 ML	GALON	80,00	\$ 15.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.270.588,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 14 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	131	281034	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO CLASE UNIVERSAL	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE CLORURO DE METILENO X 120 ML	TUBO	4,00	\$ 8.067,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.268,96
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE LIQUIDO SUPERBONDER 3 GRS	UNIDAD	5,00	\$ 6.386,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,80
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE BARRA 21GRS	UNIDAD	8,00	\$ 6.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.857,12
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE BARRA 21GRS	UNIDAD	8,00	\$ 6.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.857,12



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 15 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento	30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación	30/07/2025 17:13
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001	BODEGA DE CONSUMO
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
4428885	18/01/23
	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORIGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
106	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.		CTO 7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINILO X 6 UDS X 120 GRS	FRASCO	1,00	\$ 63.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.025,21
107	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.		CTO 7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINILO FLUORECENTE X 80 ML X 6 UDS	FRASCO	1,00	\$ 150.420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.420,17
109	5	131	302888	PEGANTE >>PEGANTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=INSTANTANE O;CLASE=N.A.;PRESENTACION=N.A.;		CTO 7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE LIQUIDO 225 GRS	UNIDAD	2,00	\$ 12.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.974,78



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 16 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
122	5	131	254428	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 10 X 10 MATERIAL PLASTICA PVC	CTO 7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSEDORA RANK 220 20H	UNIDAD	4,00	\$ 34.579,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.319,32
51	5	125	235888	REFRIGERANTE DE MOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RADIADOR	CTO 7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: REFRIGERANTE RADIADOR X GALON	UNIDAD	4,00	\$ 47.394,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.195.633,16
Total Grupo											\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.579,84
64	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROLLO STRECH FILM 30CMSX350M TRANSP	ROLLO	3,00	\$ 50.420,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.260,54
Total Grupo											\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.260,54



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 1 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
67	5	130	302500	MULTITOMA >>MULTITOMA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE 6 ENTRADAS CON BREAKER;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MULTITOMA 6 PUESTOS 5 METROS	UNIDAD	2,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.033,62
69	5	130	243304	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMARRA	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARRA PLASTICA PAQ 35 CM X 100 UDS	UNIDAD	3,00	\$ 40.336,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.008,42
70	5	130	243304	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMARRA	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARRA PLASTICA PAQ 10 CM X 100 UDS	UNIDAD	4,00	\$ 16.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.226,88



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 18e 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
73	5	130	293937	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PICOS PARED 3 SALIDAS 900 JOULES NOMBRE SUPRESOR	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SUPRESOR DE PICOS	UNIDAD	7,00	\$ 117.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 823.529,42
						MEGA SUMINISTROS SAS									
83	5	130	241000	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMA + CLAVIJA LEVITON 515 AMA 15A 2P+3H	UNIDAD	1,00	\$ 63.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.025,21
						MEGA SUMINISTROS SAS									
80	5	126	256902	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LITO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PILA LITHIUM	UNIDAD	7,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.158.823,55
						MEGA SUMINISTROS SAS									
Total Grupo											\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.647,07



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 19 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
82	5	126	234549	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIPLE ENCAUCHADO				MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: CABLE ENCAUCHETADO 3X12M	UNIDAD	30,00	\$ 11.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.462,20
				CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS											
84	5	148	280307	CAMPANA DE SERVICIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DORADA MATERIAL N.A.				MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMPANA TIMBRE DE COCINA	UNIDAD	3,00	\$ 40.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 373.109,27
				CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS											
				Total Grupo							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.008,39
1	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.				MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BISTURI GRANDE EMPUNADURA ESPECIAL 18 MM	UNIDAD	25,00	\$ 14.621,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 365.546,25
				CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS											
				Total Grupo							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.008,39



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 20 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
		Estado. RATIFICADA

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO	31/12/23
4428885		18/01/23

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025 ORIGEN DE LOS

INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BISTURI GRANDE CUERPO METALICO	UNIDAD	200,00	\$ 12.563,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.512.608,00
3	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BISTURI X-ACTO DE PRECISION	UNIDAD	120,00	\$ 11.848,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.421.848,80
4	5	144	246647	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CLASE N.A. CARACTERISTICA RETRACTIL COLOR N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLIGRAFO	CAJA	576,00	\$ 1.050,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605.030,40



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 2 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	144	233717	PROTECTOR O TAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ACETATOS UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA CON BOLSILLOS MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSILLO ACRILICO TRANSP 2MM 29X22,5CMS	PAQUETE	3,00	\$ 38.319,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.957,99
6	5	144	272084	BORRADOR PARA TABLERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.5 X 12,0 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MADERA Y FELPA SINTETICA	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMOHADILLA TABLERO CHAMPION - MADERA FINA	UNIDAD	86,00	\$ 5.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 505.882,10
19	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUADERNO ARGOLLADO	UNIDAD	24,00	\$ 14.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.200,00



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 22 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento	30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación	30/07/2025 17:13
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001	BODEGA DE CONSUMO
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
4428885	18/01/23
	31/12/23

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORIGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	144	278287	CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO 18 MM UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUCHILLA BISTURI - CAJA X 10	PAQUETE	60,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.890,60
26	5	144	232175	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAPIZ GRADUADO 2B	UNIDAD	180,00	\$ 1.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 333.000,00
27	5	144	232175	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: LAPIZ BICOLOR NEGRO/ROJO	UNIDAD	240,00	\$ 1.216,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.998,40



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 23 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	144	238967	LIQUIDO CORRECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORRECTOR LIQUIDO MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	30,00	\$ 4.607,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.235,20
29	5	144	232175	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAPIZ GRADUADO HB MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	108,00	\$ 1.633,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.399,64
30	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: LIBRETA TOPOGRAFIA / NIVEL MEGA SUMINISTROS SAS	UNIDAD	60,00	\$ 43.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.621.848,80



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 25 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
		Estado. RATIFICADA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001	BODEGA DE CONSUMO
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
4428885	18/01/23
	31/12/23

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORIGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	144	284316	MARCADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: MARCADOR PERMANENTE ESTUCHE X 8 UDS SURTIDO SHARPIE	UNIDAD	20,00	\$ 35,294,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 705.882,40
35	5	144	284316	MARCADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADOR PUNTA METALICA	UNIDAD	15,00	\$ 35,084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 526.260,45
36	5	144	284316	MARCADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADOR PERMAN PELIKAN 420	UNIDAD	100,00	\$ 2,731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.109,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 28e 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	144	292178	POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NOTAS ADHESIVAS ESTÁNDAR DE 75 X 75 MM EN TACO, BLOQUE O CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS. COLORES SURTIDOS	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POST- IT 400H X 5 COLORES	UNIDAD	30,00	\$ 17.478,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 524.369,70
50	5	144	236001	PLASTILINA LIMPIATIPOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLASTILINA EN BARRA 55 GRs X 12 BARRAS SURTIDAS	UNIDAD	3,00	\$ 18.655,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.966,38
52	5	144	280078	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALUMINIO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REGLA METALICA 30CMS	UNIDAD	120,00	\$ 5.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 695.798,40



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCVARGASL
PAGINA 27 de 44

76. SENAR - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
53	5	144	232177	MARCADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESALTADOR PELIKAN MARK2	UNIDAD	24,00	\$ 7.394,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.479,04
					CTO	7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS							
55	5	144	290566	TABLA DE DIBUJO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SALVACORTE DE CORTE 50 CM X 70 CM, SERIGRAFIADA, TAMAÑO B2, MATERIAL PVC FLEXIBLE MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLA DE CAMPO OFICIO PLASTICA	UNIDAD	25,00	\$ 14.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.941,25
					CTO	7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS							
56	5	144	231938	TABLA PLANILLERA >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACRILICO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLA SALVACORTE 60X45	UNIDAD	36,00	\$ 83.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.010.084,20
					CTO	7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS							



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 28e 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
57	5	144	290578	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA MARCADOR RECARGABLE BORRASECO AZUL. FRASCO CON SISTEMA DE GOTEO X 30 ML COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TINTA MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	272,00	\$ 17.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.822.856,48
63	5	144	282638	CALCULADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALCULADORA CIENTIFICA CASIO	UNIDAD	3,00	\$ 117.647,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.941,21
75	5	144	284316	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: MARCADOR DOBLE PUNTA	UNIDAD	12,00	\$ 6.218,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.621,76



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 29 de 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
86	5	144	244753	TABLERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 183 X 244 X 15 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL TABLEX	CTO 7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIZARRA ESCRITURA BRAILE CON PUNZON	UNIDAD	4,00	\$ 72.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 289.075,64
94	5	144	269653	TABLERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 120 X 100 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MAGICO (A) MATERIAL N.A.	CTO 7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MAGICO LCD	UNIDAD	5,00	\$ 78.991,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.958,00
97	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORES X 12 - DOBLE PUNTA	CAJA	4,00	\$ 23.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.600,00



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 30 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento	30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación	30/07/2025 17:13
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO	31/12/23
4428885		18/01/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORIGEN DE LOS INGRESOS: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
98	5	144	278659	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: TAJALAPIZ SENC DEPOSITO	UNIDAD	15,00	\$ 10.784,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.764,65
99	5	144	280078	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA MATERIAL ALUMINIO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REGLA METALICA 30CMS	UNIDAD	1,00	\$ 5.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.798,32
100	5	144	280078	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA MATERIAL ALUMINIO	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REGLA METALICA 100 CM	UNIDAD	2,00	\$ 243.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 487.394,96



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 32e 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
111	5	144	284316	MARCADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	20,00	\$ 11.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.655,40
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: TINTA MARCADOR BORRABLE 30ML	UNIDAD	20,00	\$ 6.869,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.395,00
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE ESTUCHE X 8 UDS SURTIDO	UNIDAD	3,00	\$ 35.294,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.882,39
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE ESTUCHE X 8 UDS SURTIDO	UNIDAD	3,00	\$ 35.294,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.882,39



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 34 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento	30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación	30/07/2025 17:13
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO	31/12/23
4428885		18/01/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORIGEN DE LOS INGRESOS: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
119	5	144	232177	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESALTADOR PELIKAN MARK2	UNIDAD	20,00	\$ 7.394,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.899,40
124	5	144	238955	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTIFICADA MATERIAL N.A.	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARPETA SEGURIDAD OFICIO COLOR HUMO	UNIDAD	6,00	\$ 20.168,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.008,42
125	5	144	272084	BORRADOR PARA TABLERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.5 X 12,0 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MADERA Y FELPA SINTETICA	CTO	7905918 MEGA SUMINISTROS SAS	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMOHADILLA TABLERO SECO IMAN LYGA	UNIDAD	5,00	\$ 7.295,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.479,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 35 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
126	5	144	238955	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTIFICADA MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARPETA DESACIFICADA CON ALETAS NORMA	UNIDAD	11,00	\$ 3.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.277,31
					CTO	7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS							
127	5	144	235977	ROTULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROTULOS KIDS DEPOT CARITAS 252 UDS	UNIDAD	5,00	\$ 21.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.042,00
					CTO	7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS							
60	5	155	302842	ETIQUETA >>ETIQUETA:TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ADHESIVA;COLOR=N.A.;DIMENSION=N.A.;ESPECIFICACION=N.A.; FORMA=N.A.;GRAMAJE=N.A.;MARCA=N.A.;MATERIAL=N.A.;POSICION/UBICACION=N.A.;PRESENTACION=N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ETIQUETA SEGURIDAD X 100 UDS	UNIDAD	2,00	\$ 58.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.647,06
					CTO	7905918	27/5/2025	MEGA SUMINISTROS SAS							
Total Grupo												\$ 29.378,499,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.647,06
Total Grupo												\$ 117.647,06			



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCVARGASL
PAGINA 38 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado: RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
76	5	112	257458	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.		CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL JGB/MK 350ML	FRASCO	2,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00
88	5	122	303027	ELEMENTO DIDACTICO PARA ENSEÑANZA >>ELEMENTO DIDACTICO PARA ENSEÑANZA:TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=KIT DE BURBUJAS GIGANTES;USO=PARA CREAR BURBUJAS GIGANTES;		CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FICHAS ABC SEÑAS COLOMBIANAS	UNIDAD	3,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.890,75
Total Grupo											\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00
89	5	122	303027	ELEMENTO DIDACTICO PARA ENSEÑANZA >>ELEMENTO DIDACTICO PARA ENSEÑANZA:TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=KIT DE BURBUJAS GIGANTES;USO=PARA CREAR BURBUJAS GIGANTES;		CTO 7905918 27/5/2025 MEGA SUMINISTROS SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FICHAS NUMEROS SEÑAS COLOMBIA	UNIDAD	1,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.630,25



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 3de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 30/07/2025 17:13
30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
90	5	122	303027	ELEMENTO DIDACTICO PARA ENSEÑANZA >>>ELEMENTO DIDACTICO PARA ENSEÑANZA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=KIT DE BURBUJAS GIGANTES;USO=PARA CREAR BURBUJAS GIGANTES;	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FICHAS SALUDOS SENAS COLOMBIA	UNIDAD	3,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.890,75
21	5	127	292157	ESCALIMETRO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REGLA ESCALIMETRO TRIANGULAR X 30 CM, NOTACIÓN IMBORRABLE, ESCALAS 1:50,1:75;1:125;1:20;1,100; 1:25 MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCALIMETRO TRIANGULAR30 CM PLASTICO	UNIDAD	285,00	\$ 17.142,86	\$ 0,00	Total Grupo \$ 0,00	\$ 529.411,75 \$ 0,00 \$ 4.885.715,10	
22	5	127	292157	ESCALIMETRO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REGLA ESCALIMETRO TRIANGULAR X 30 CM, NOTACIÓN IMBORRABLE, ESCALAS 1:50,1:75;1:125;1:20;1,100; 1:25 MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FILAMENTO N3D LA 1,75 MMP X 1 KG	UNIDAD	4,00	\$ 131.932,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 527.731,12



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 40 de 44

76. SENIA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041 VARIOS PROVEEDORES	001	4041 BODEGA DE CONSUMO
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
59	5	143	289257	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA XEROX UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MODULO FUSOR	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO LASER CO2	UNIDAD	1,00	\$ 5.294.128,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.294.128,78
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADAPTADOR DE RE USB 3. A RJ45 ETHERNET LAN 1000MBPS REALES	UNIDAD	2,00	\$ 92.436,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.873,94
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUEMADOR DE DVD EXTERNO	UNIDAD	1,00	\$ 134.453,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.453,77
					CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUEMADOR DE DVD EXTERNO	UNIDAD	1,00	\$ 134.453,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.453,77



FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 4 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	90949	Fecha Movimiento	30/07/2025 17:13
		Fecha Ratificación	30/07/2025 17:13
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	BODEGA DE CONSUMO	
1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO	31/12/23
4428885		18/01/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025.ORIGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
81	5	143	233021	MOUSE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA OPTICO USB	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMBO TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK270/295 CR 2032	UNIDAD	2,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.100,84
65	5	124	234903	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA 65X90X10 VERDE	PAQUETE	3,00	\$ 5.420,17	\$ 0,00	Total Grupo	\$ 0,00	\$ 16.260,51
66	5	124	234903	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	7905918	27/5/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA PLASTICA 90X110X10 VERDE	PAQUETE	2,00	\$ 9.663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.327,74



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/07/25
USUARIO JCARGASL
PAGINA 43 de 44

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 90949 Fecha Movimiento 30/07/2025 17:13
Fecha Ratificación 30/07/2025 17:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	001	4041
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS	1144138984	GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
		4428885	18/01/23
			31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORÍGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

OBSERVACIÓN:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025, y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
114	5	124	288473	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJA PLASTICA GRANDE	UNIDAD	3,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.781,50
					CTO	7905918	27/5/2025								
						MEGA SUMINISTROS SAS									
Total Grupo															\$ 643.991,59
SON: SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS Mil/cte CON 46/100 CTVS															\$ 71.245.582,46

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 POLITICA 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.


GUIZAO CASTRO DANIEL ALBERTO
ALMACENISTA



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION

Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041 VARIOS PROVEEDORES
830501019	MEGA SUMINISTROS SAS

RUBRO PRESUPUESTAL: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIC Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025;ORIGEN DE LOS INGRESO: 27/05/25; NUMERO INGRESO: 7905918;

SEGUIN FACTURA ELECTRONICA No N° FE-5733 del 29/07/2025 y N° FE-5734 de 29/07/2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA : JUAN CAMILO VARGAS LOPEZ															
USUARIO RATIFICA : JCARGASL															



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830501019	0	MEGA SUMINISTROS S.A.S.	B • MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL12	CRA 8 A 22-38	CALI-VALLE	3087475	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1599730005	9488237360	E	2025/07/04	2025/07/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$3,766,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL12 (8 Afiliados)					\$14,359,089	\$2,280,700													
Centro de Trabajo: RIESGO2 (2 Afiliados)					\$7,120,000	\$1,139,200													
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$7,120,000	\$1,139,200													
1	CC	16768323	BUSTAMANTE ALVARO	25-14	30	\$3,560,000	\$569,600	EP5010	30	\$3,560,000	\$142,400	CCF57	30	\$3,560,000	\$142,400	14-23	30	\$3,560,000	\$37,200
2	CC	66815719	SALAMANCA ANA	25-14	30	\$3,560,000	\$569,600	EP5010	30	\$3,560,000	\$142,400	CCF57	30	\$3,560,000	\$142,400	14-23	30	\$3,560,000	\$37,200
Centro de Trabajo: RIESGO4 (6 Afiliados)					\$7,239,089	\$1,141,500													
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)					\$7,239,089	\$1,141,500													
3	CC	1143823610	CASTRO ARMANDO	230301	30	\$1,568,982	\$251,100	ESSC24	30	\$1,568,982	\$62,800	CCF57	30	\$1,568,982	\$62,800	14-23	30	\$1,568,982	\$68,300
4	CC	1143829562	CHAVES OSCAR	230301	5	\$237,250	\$38,000	EP5012	5	\$237,250	\$9,500	CCF57	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$10,400
5	CC	1143829562	CHAVES OSCAR	230301	3	\$142,350	\$17,100	EP5012	3	\$142,350	\$0	CCF57	3	\$142,350	\$0	14-23	3	\$142,350	\$0
6	CC	1143829562	CHAVES OSCAR	230301	4	\$189,800	\$22,800	EP5012	4	\$189,800	\$0	CCF57	4	\$189,800	\$0	14-23	4	\$189,800	\$0
7	CC	7550404	DELGADILLO WILLIAM	230301	30	\$1,446,709	\$231,500	EP5037	30	\$1,446,709	\$57,900	CCF57	30	\$1,446,709	\$57,900	14-23	30	\$1,446,709	\$63,000
8	CC	6404604	MUNOZ LUIS	230201	2	\$94,900	\$11,400	EP5018	2	\$94,900	\$0	CCF57	2	\$94,900	\$0	14-23	2	\$94,900	\$0
9	CC	6404604	MUNOZ LUIS	230201	28	\$1,353,743	\$216,600	EP5018	28	\$1,353,743	\$54,200	CCF57	28	\$1,353,743	\$54,200	14-23	28	\$1,353,743	\$58,900
10	CC	94422046	POTOSI MILTON	25-14	15	\$723,355	\$115,800	EP5042	15	\$723,355	\$29,000	CCF57	15	\$723,355	\$29,000	14-23	15	\$723,355	\$31,500
11	CC	94414146	ZAMBRANO JORGE	25-14	30	\$1,482,000	\$237,200	EP5018	30	\$1,482,000	\$59,300	CCF57	30	\$1,482,000	\$59,300	14-23	30	\$1,482,000	\$64,500
Total Afiliados(8)					\$14,359,089	\$2,280,700													



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501019	0	MEGA SUMINISTROS S.A.S.		B • MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL12		CRA 8 A 22-38	CALI-VALLE	3087475	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Límite		Pago		Banco	Valor
2025-06	2025-07	1599730005	9488237360	E		2025/07/04	2025/07/03	SCOTIABANK COLPATRIA		0	\$3,766,700
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					8	\$2,280,700	\$0	\$0		\$2,280,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,492,200	\$0	\$0		\$1,492,200		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$560,500	\$0	\$0		\$560,500		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$228,000	\$0	\$0		\$228,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$371,000	\$0	\$0		\$371,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$371,000	\$0	\$0		\$371,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$557,500	\$0	\$0		\$557,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	\$557,500	\$0	\$0		\$557,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					8	\$557,500	\$0	\$0		\$557,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$9,500	\$0	\$0		\$9,500		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$29,000	\$0	\$0		\$29,000		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$62,800	\$0	\$0		\$62,800		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$284,800	\$0	\$0		\$284,800		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,900	\$0	\$0		\$57,900		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$113,500	\$0	\$0		\$113,500		
TOTAL					8	\$3,766,700	\$0	\$0		\$3,766,700	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501019	0	MEGA SUMINISTROS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL12	CRA 8 A 22-38	CALI-VALLE	3087475	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1530248549	9487168777	E	2025/06/06	2025/06/04	SCOTIABANK COLPATRIJA	\$3,896,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL12 (7 Afiliados)					\$14,576,198	\$2,332,600			\$14,576,198	\$583,500			\$14,576,198	\$583,500			\$14,576,198	\$396,600	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO2 (2 Afiliados)					\$7,120,002	\$1,139,400			\$7,120,002	\$285,000			\$7,120,002	\$285,000			\$7,120,002	\$72,000	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$7,120,002	\$1,139,400			\$7,120,002	\$285,000			\$7,120,002	\$285,000			\$7,120,002	\$72,000	\$0
1	CC 16768323	BUSTAMANTE ALVARO	25-14	1	\$118,667	\$19,000	EP5010	1	\$118,667	\$4,800	CCF57	1	\$118,667	\$4,800	14-23	1	\$118,667	\$0	\$0
2	CC 16768323	BUSTAMANTE ALVARO	25-14	29	\$3,441,334	\$550,700	EP5010	29	\$3,441,334	\$137,700	CCF57	29	\$3,441,334	\$137,700	14-23	29	\$3,441,334	\$36,000	\$0
3	CC 66815719	SALAMANCA ANA	25-14	1	\$118,667	\$19,000	EP5010	1	\$118,667	\$4,800	CCF57	1	\$118,667	\$4,800	14-23	1	\$118,667	\$0	\$0
4	CC 66815719	SALAMANCA ANA	25-14	29	\$3,441,334	\$550,700	EP5010	29	\$3,441,334	\$137,700	CCF57	29	\$3,441,334	\$137,700	14-23	29	\$3,441,334	\$36,000	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO4 (5 Afiliados)					\$7,456,196	\$1,193,200			\$7,456,196	\$298,500			\$7,456,196	\$298,500			\$7,456,196	\$324,600	\$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)					\$7,456,196	\$1,193,200			\$7,456,196	\$298,500			\$7,456,196	\$298,500			\$7,456,196	\$324,600	\$0
5	CC 1143825610	CASTRO ARMANDO	230301	30	\$1,533,560	\$245,400	ESSC24	30	\$1,533,560	\$61,400	CCF57	30	\$1,533,560	\$61,400	14-23	30	\$1,533,560	\$66,800	\$0
6	CC 1143829562	CHAVES OSCAR	230301	30	\$1,491,194	\$238,600	EP5012	30	\$1,491,194	\$59,700	CCF57	30	\$1,491,194	\$59,700	14-23	30	\$1,491,194	\$64,900	\$0
7	CC 7550404	DELGADILLO WILLIAM	230301	30	\$1,498,930	\$239,900	EP5037	30	\$1,498,930	\$60,000	CCF57	30	\$1,498,930	\$60,000	14-23	30	\$1,498,930	\$65,300	\$0
8	CC 6404604	MURDOZ LUIS	230201	30	\$1,452,512	\$232,500	EP5018	30	\$1,452,512	\$58,200	CCF57	30	\$1,452,512	\$58,200	14-23	30	\$1,452,512	\$63,200	\$0
9	CC 94414146	ZAMBRANO JORGE	25-14	30	\$1,480,000	\$236,800	EP5018	30	\$1,480,000	\$59,200	CCF57	30	\$1,480,000	\$59,200	14-23	30	\$1,480,000	\$64,400	\$0
Total Afiliados(7)					\$14,576,198	\$2,332,600			\$14,576,198	\$583,500			\$14,576,198	\$583,500			\$14,576,198	\$396,600	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830501019	0	MEGA SUMINISTROS S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL12	CRA 8 A 22-38	CALI-VALLE	3087475	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-05	2025-06	1530248549	9487168777	E	2025/06/06	2025/06/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$3,896,200	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$2,332,600	\$0	\$0	\$2,332,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,376,200	\$0	\$0	\$0	\$1,376,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$723,900	\$0	\$0	\$0	\$723,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$232,500	\$0	\$0	\$0	\$232,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$396,600	\$0	\$0	\$396,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$396,600	\$0	\$0	\$0	\$396,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$583,500	\$0	\$0	\$583,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	\$583,500	\$0	\$0	\$0	\$583,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					7	\$583,500	\$0	\$0	\$583,500	
COMFENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5	1	\$59,700	\$0	\$0	\$0	\$59,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$61,400	\$0	\$0	\$0	\$61,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	2	\$285,000	\$0	\$0	\$0	\$285,000	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$60,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	2	\$117,400	\$0	\$0	\$0	\$117,400	
TOTAL					7	\$3,896,200	\$0	\$0	\$3,896,200	

**FORMATO CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO**

Generalidades:

1. Este formato tiene como objetivo certificar por parte de los oferentes interesados en el proceso contractual, la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Este formato está asociado al GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa y al GCCON-AN-001 Anexo de Verificación Criterios de Contratación.
3. Este formato es diligenciado por el oferente interesado en el proceso contractual cuando aplique conforme a los estudios previos, invitación pública o pliegos de condiciones. La solicitud de este debe ser coherente con el uso del formato GCCON-AN-001 Anexo de Verificación Criterios de Contratación y el objeto contractual.
4. Su diligenciamiento se realiza previo a la radicación de ofertas.
5. Este formato no requiere ser impreso, sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales de Colombia Compra Eficiente por parte del oferente al interior de su oferta.
6. Este formato NO aplica para los procesos contractuales desarrollados por la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
7. El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cali, 7 de julio 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Bogotá, D.C.

ALVARO BUSTAMANTE GARCIA, actuando en calidad de **representante legal**, de MEGA SUMINISTROS SAS, certifico que se encuentra implementado el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST según los estándares mínimos señalados la normatividad vigente al respecto y contamos con el personal idóneo para su implementación, mantenimiento y divulgación correspondiente.

De igual manera, respecto de nuestro personal, daremos cumplimiento en su totalidad a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y las normas que lo adicionen o modifiquen, con el fin de garantizar la mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que puedan generarse en el desarrollo de las actividades contractuales y posteriores a estas.

Para efectos de lo anterior, en constancia firman:



Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural

Nombre: **ALVARO BUSTAMANTE GARCIA**



Firma del Responsable del SG-SST (Cuando aplique)

Nombre: **VICTOR RAMON ACOSTA LOZANO**



Cargo: **Gerente**

Documento de Identidad: **16768323**

Correo Electrónico:
alvaro.megasuministros@hotmail.com

Cargo: **Contratista encargado del SG-SST**

Documento de Identidad: **CC. 1.130.636.003**

Correo Electrónico:
victor.acosta@atalayaseguros.com.co

Cali, Colombia
Carrera 8A No.22-38
PBX: 3087475
megasuministrossas@gmail.com



Cali 7 de julio de 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Ciudad.

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES

Yo ALVARO BUSTAMANTE GARCIA, identificado con C.C 16768323, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad MEGA SUMINISTROS SAS, con NIT: 830501019, certifico que la empresa que represento dará cumplimiento a los requisitos ambientales del Contrato No CO1.PCCNTR.7861438 con objeto; CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACION TIPO PAPELERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION FIT Y REGULAR DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025.

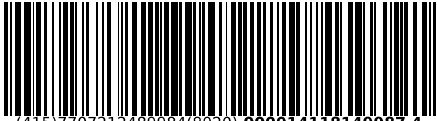
Para constancia de lo anterior se firma a los 7 días del mes de julio 2025.

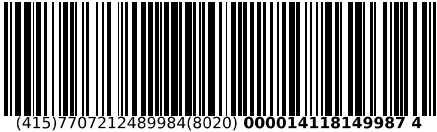
Atte.,

ALVARO BUSTAMANTE GARCIA
Firma del Representante legal
C.C. No 16768323 expedida en CALI

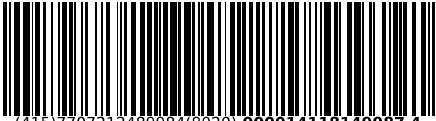
Cali, Colombia
Carrera 8A No.22-38
PBX: 3087475
megasuministrossas@gmail.com

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141181499874			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8305010190		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
				14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social MEGA SUMINISTROS S.A.S	
36. Nombre comercial MEGA SUMINISTROS S.A.S		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali	
41. Dirección principal CR 8 A 22 38		42. Correo electrónico megasuministrossas@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 6023087475		45. Teléfono 2 3174008854			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
46. Código 3110		47. Fecha inicio actividad 20040923		48. Código 4669	
49. Fecha inicio actividad 20130101		50. Código 1 4651		2 4761	
51. Código		52. Número establecimientos 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 57891442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
08- Retención timbre nacional					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			57. Modo 1 2 3		
			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		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre BUSTAMANTE GARCIA ALVARO		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141181499874		
			(415)7707212489984(8020) 000014118149987 4		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 1 0 1 9 0			Impuestos de Cali		5
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento	1. Constitución		2. Reforma		
71. Clase	0 4		0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 0 3 8 6		0 0 2		83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 4 0 9 2 3		2 0 0 4 1 1 0 5		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro	0 3		0 3		85. Extranjero 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 9 2 3		2 0 0 4 1 1 0 9		86. Extranjero público 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	6 4 4 4 6 1 - 1 5		6 4 4 4 6 1 - 1 5		87. Extranjero privado 0 . 0 %
78. Departamento	7 6		7 6		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		0 0 1		
Vigencia					
80. Desde	2 0 0 4 0 9 2 3				
81. Hasta					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141181499874			
				 (415)7707212489984(8020) 000014118149987 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional				14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 1 0 1 9		0	Impuestos de Cali				5
Representación							
1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		101. Número de identificación 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 4 0 9 2 3		
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 6 7 6 8 3 2 3		102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido BUSTAMANTE		105. Segundo apellido GARCIA		106. Primer nombre ALVARO		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación		101. Número de identificación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		101. Número de identificación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		101. Número de identificación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		101. Número de identificación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141181499874			
 (415)7707212489984(8020)0000141181499874							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 5 0 1 0 1 9 0		0		Impuestos de Cali		5	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		3 8 6 6 9 7 6 8		1 7 3 6 4 9 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	AMAYA		VIDAL		LINDELIA		
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 1 5 0 7 0 1							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141181499874			
				(415)7707212489984(8020)0000141181499874			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 3 0 5 0 1 0 1 9		0	Impuestos de Cali		5		
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci		161. Actividad económica Fabricación de muebles		3 1 1 0		
	162. Nombre del establecimiento MEGA SUMINISTROS E.U.						
	163. Departamento Valle del Cauca		164. Ciudad/Municipio Cali		0 0 1		
	165. Dirección CR 8 A 22 38						
	166. Número de matrícula mercantil 6 4 4 4 6 3 - 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 9 2 3				
	168. Teléfono 6 0 2 3 0 8 7 4 7 5		169. Fecha de cierre				
2	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica				
	162. Nombre del establecimiento						
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio				
	165. Dirección						
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil				
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre				
3	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica				
	162. Nombre del establecimiento:						
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio				
	165. Dirección						
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil				
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre				