



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRzedan ROLAND JESUS ZEDAN DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-020-952110 CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL - CESAR

Fecha y Hora Sistema: 2/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7925 de fecha 2025-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	464525	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-020-952110 CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL - CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	107.705.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	107.705.400,00	Saldo x Obligar:	107.705.400,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía 77016025 Razón Social: ADRIAN NIEVES IBARRA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 52400002887 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 84028531 Nombre: CARLOS RAFAEL MELO FREYLE Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MINERO - CESAR

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CO1.PCONTR.8036256	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
								Fecha:	2025-07-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.					
952111 INTEGRACION CON LA MEDIA-CESAR	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		43.000.000,00	0,00		
Total:						43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00

952145 CENTRO DE OPERACIÓN Y	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						64.705.400,00	0,00		
Total:						64.705.400,00	0,00	64.705.400,00	64.705.400,00

Objeto: MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2025 CPE NO. 20-9-2025-007525

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-020-952110	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-29	26.926.350,00	26.926.350,00	NINGUNO
36-02-00-020-952110	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	26.926.350,00	26.926.350,00	NINGUNO
36-02-00-020-952110	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	26.926.350,00	26.926.350,00	NINGUNO
36-02-00-020-952110	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-28	26.926.350,00	26.926.350,00	NINGUNO

CARMEN JULIA ZAPATA

Firmado digitalmente por CARMEN JULIA ZAPATA
Fecha: 2025.07.02 16:35:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRzedan ROLAND JESUS ZEDAN DUARTE
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-020- CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN
Ejecutora Solicitante: 952110 EMPRESARIAL Y CULTURAL - CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27 4:49 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	7925	Fecha Registro:	2025-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-020-952110	CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL - CESAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	43.000.000,00	Valor Total Operaciones:	65.000.000,00	Valor Actual:	108.000.000,00	Saldo x Comprometer:	108.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7925	Fecha Registro:	2025-02-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

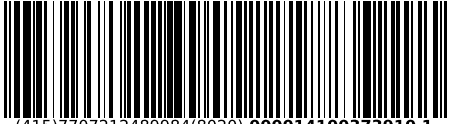
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
952111 INTEGRACION CON LA MEDIA-CESAR	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Nación	10	CSF						
Total:						43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
952145 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO CESAR - SERVICIOS PRESTADOS A ALA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF						
Total:						0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00

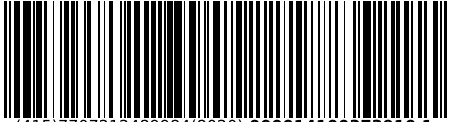
Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION DE LAS AREAS DE SISTEMAS TELAMATICA Y ELECTRONICA DEL CENTRO DE INNOVACION Y GESTION EMPRESARIAL Y CUALTURAL VIGENCIA 2025CPE No. 20-9-2025-002013
---------	--

Firmado digitalmente
por CARMEN JULIA
ZAPATA SAN JUAN
Fecha: 2025.02.28
09:08:39 -05'00

Firma Responsable

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003739101			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 770160254				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
14. Buzón electrónico 24							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 77016025			
28. País COLOMBIA		29. Departamento Cesar		30. Ciudad/Municipio Valledupar		001	
31. Primer apellido NIEVES		32. Segundo apellido IBARRA		33. Primer nombre ADRIAN		34. Otros nombres	
35. Razón social							
36. Nombre comercial SERVIELECTRIC FERRETERIA				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cesar		40. Ciudad/Municipio Valledupar		001	
41. Dirección principal CL 19 8 46 BRR CENTRO							
42. Correo electrónico servielectricferreteria@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6055713096		45. Teléfono 2 6055713081			
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 4752		47. Fecha inicio actividad 19920526		48. Código 4659		49. Fecha inicio actividad 20130101	
50. Código 4321		51. Código 1314		52. Número establecimientos 2			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 571422424852							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre NIEVES IBARRA ADRIAN 985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141003739101			
				 (415)7707212489984(8020) 000014100373910 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
7 7 0 1 6 0 2 5		4		Impuestos y Aduanas de Valledupar		2 4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio			
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 9				82. Nacional %	
72. Número						83. Nacional público %	
73. Fecha						84. Nacional privado %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 3				85. Extranjero %	
76. Fecha de registro		1 9 9 2 0 2 0 4				86. Extranjero público %	
77. No. Matrícula mercantil		3 2 2 4 6				87. Extranjero privado %	
78. Departamento		2 0					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141003739101			
 (415)7707212489984(8020) 000014100373910 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 7 0 1 6 0 2 5		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar		14. Buzón electrónico 2 4	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2							
162. Nombre del establecimiento SERVIELECTRIC FERRETERIA							
163. Departamento Cesar 2 0				164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1			
165. Dirección CL 19 8 46							
166. Número de matrícula mercantil 3 2 2 4 7				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 2 0 4			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Punto de venta 1 7							
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2							
162. Nombre del establecimiento SERVIELECTRIC PUNTO DE VENTA							
163. Departamento Cesar 2 0				164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1			
165. Dirección CR 11 19 29 BRR GAITAN							
166. Número de matrícula mercantil 1 4 4 6 0 1				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 0 5 0 9			
168. Teléfono 6 0 5 5 7 1 3 0 8 1				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77016025	NÚMERO PLANILLA:	7981493405	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2025
Ciudad/Municipio:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	ADRIAN NIEVES IBARRA / SERVELECTRIC FERRETERIA	DÍAS DE MORA:	2025		
DIRECCIÓN:	CL 19 8-46 SECTOR CENTRO	TELÉFONO:	5742922	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1682611729
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 455.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 0	\$ 455.600
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 455.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 0	\$ 455.600
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 683.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.400	\$ 0	\$ 683.400
SUBTOTALES:										\$ 1.822.400	\$ 0	\$ 1.822.400

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 399.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 399.000	\$ 0	\$ 0	\$ 399.000
SUBTOTALES:													\$ 456.000	\$ 0	\$ 0	\$ 456.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000
SUBTOTALES:									\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	\$ 456.000	\$ 0	\$ 456.000
SUBTOTALES:			\$ 456.000	\$ 0	\$ 456.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					TOTAL APORTE
1	CC 1003045572	BALLESTER OS OROZCO BRAYAN ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	\$ 77016025	\$ 7.500	30	1.423.500	\$CCF15-COMFACE SAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0
2	CC 1065812030	ZAMBRANO ROMERO ANGIE JOHANNA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	\$ 10812030	\$ 7.500	30	1.423.500	\$CCF15-COMFACE SAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1065820406	NIEVES GUARAN JOSE CARLOS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	30																	231001-COLFONDOS	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500		\$ 7.500	30	1.423.500	\$CCF15-COMFACE SAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 17953281	NIEVES IBARRA JUAN CARLOS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500		\$ 7.500	30	1.423.500	\$CCF15-COMFACE SAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 17953335	NIEVES CARRILLO ROBIN JESUS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500		\$ 7.500	30	1.423.500	\$CCF15-COMFACE SAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 7574817	BRAVO NIEVES CORNELIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500		\$ 7.500	30	1.423.500	\$CCF15-COMFACE SAR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 2.794.400
----------------------	---------------------



Certificado Bancario

Martes, 23 de septiembre de 2025

Señores
AQUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ADRIAN NIEVES IBARRA identificado(a) con CC 77016025, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	52400002887	2021/06/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



ADRIAN NIEVES IBARRA
NIT 77.016.025-4
CALLE 19 No. 8 - 46
Tel: (5) 5713096
Valledupar - Colombia
servelectricferreteria@hotmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. SF 18425

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(605) 5461500 - Ext. 000
Dirección	CRA 19 N 14 78	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2025, 17:25
Expedición	14/07/2025, 17:25
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	8450	6.00	ROLLO	CABLE FUTP 9A6L4-A5 CAT 6A LSZH 1-3-22 VIOLETA 305M 23AWG	1,337,142.86	8,022,857.14	0 %	19 %	0 %	9,547,200.00
2	5728	40.00	UNIDAD	CANALETAS 12 X 5 X 240CM METALICAS	94,285.71	3,771,428.57	0 %	19 %	0 %	4,488,000.00
3	6943	750.00	UNIDAD	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/2	171.43	128,571.43	0 %	19 %	0 %	153,000.00
4	9869	76.00	unidad	CONECTOR DE TERMINAL DE CABLE - JACK MODULAR PARA USAR CON CRIMPADORA 110	9,171.43	697,028.57	0 %	19 %	0 %	829,464.00
5	9780	40.00	UNIDAD	JACK CAT 6A FTP	14,571.43	582,857.14	0 %	19 %	0 %	693,600.00
6	9779	40.00	UNIDAD	FACE PLATE DOBLE POWEST	6,504.20	260,168.07	0 %	19 %	0 %	309,600.00
7	2988	50.00	UNIDAD	TORNILLOS DE 1/4 CON TUERCAS	171.43	8,571.43	0 %	19 %	0 %	10,200.00
8	1942	300.00	UNIDAD	CONECTOR AUTO DEFORRE AMARILLO No. 12	600.00	180,000.00	0 %	19 %	0 %	214,200.00
9	6742	37.00	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA 20 AMP NARANJA CILES	11,142.86	412,285.71	0 %	19 %	0 %	490,620.00
10	8786	621.00	METROS	CABLE TRENZADO B/R/V 3X12 EXZHELLENT	9,857.14	6,121,285.71	0 %	19 %	0 %	7,284,330.00
11	1246	1.00	UNIDAD	TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO	150,000.00	150,000.00	0 %	19 %	0 %	178,500.00
12	2354	4.00	UNIDAD	CINTA TEMFLEX 18M NEGRA 3M	7,285.71	29,142.86	0 %	19 %	0 %	34,680.00
13	4379	200.00	UNIDAD	CHAZO PLASTICO 3/8 CON TORNILLOS	171.43	34,285.71	0 %	19 %	0 %	40,800.00
14	7965	15.00	UNIDAD	TUBO PVC DE 3/4 PESADO TECNOSA	6,857.14	102,857.14	0 %	19 %	0 %	122,400.00
15	2516	20.00	UNIDAD	CURVAS 3/4 PVC	1,457.14	29,142.86	0 %	19 %	0 %	34,680.00
16	1779	12.00	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1 X 20A LUMINEX	16,714.29	200,571.43	0 %	19 %	0 %	238,680.00
17	9870	3.00	unidad	HERRAJE PATCH PANEL NO BLINDADO DE 24 PUERTOS METALICO SIN JACK	90,000.00	270,000.00	0 %	19 %	0 %	321,300.00
18	9692	40.00	UNIDAD	TROQUEL METALICO 12CMS 2TCD + 1TD CAL.24 BLANCO NAL	32,571.43	1,302,857.14	0 %	19 %	0 %	1,550,400.00

Total items: 18

Valor en Letras: Veintiseis millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito La 9na - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por \$ 26,541,654.00

Observaciones: # \$36-02-00-020-952110;CO1.PCCNTR.8036256;emartinezr@sena.edu.co# \$

Orden de compra: -

Total Bruto	22,303,910.91
IVA 19%	4,237,743.09
Total a Pagar	26,541,654.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764075347859 aprobado en 20240718 prefijo SF desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7XMil

CUFE: 439c19363bdc086955bb06c2e24bbba85713c73a0210d21a1d14c5f2e420d6e7edeeeba03527422bbb262472c3cefa7f



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 30385
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 29/07/2025 15:53
Fecha Ratificación 29/07/2025 15:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
77016025		SERVIELECTIC FERRETERIA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/07/25; NUMERO INGRESO: 8036256;

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA SF-18425

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	131	235459	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOPERFORANTE	CTO	8036256	2/7/2025 SERVIELECTIC FERRETERIA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/2	UNIDAD	750,00	\$ 171,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.572,50
7	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	8036256	2/7/2025 SERVIELECTIC FERRETERIA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLOS DE 1/4 CON TUERCAS	UNIDAD	50,00	\$ 171,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.571,50
12	5	131	237010	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TEFLON DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8036256	2/7/2025 SERVIELECTIC FERRETERIA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA TEMFLEX 18M NEGRA 3M	ROLLO	4,00	\$ 7.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.142,84



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 30385
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 29/07/2025 15:53
Fecha Ratificación 29/07/2025 15:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
77016025		SERVIELECTIC FERRETERIA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

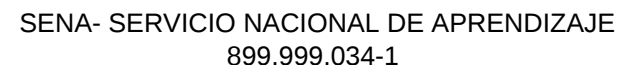
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/07/25; NUMERO INGRESO: 8036256;

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA SF-18425

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	131	239050	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/8 X 17/8 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	8036256	2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAZO PLASTICO 3/8 CON TORNILLOS	UNIDAD	200,00	\$ 171,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.286,00
														Total Grupo	\$ 200.572,84
14	5	140	243212	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA INDUSTRIAL MATERIAL N.A.	CTO	8036256	2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO PVC DE 3/4 PESADO TECNOSA	KILO	15,00	\$ 6.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.857,10
														Total Grupo	\$ 102.857,10
2	5	130	240131	CANALETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8036256	2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANALETAS 12 X 5 X 240CM METALICAS	UNIDAD	40,00	\$ 94.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.771.428,40



FECHA 29/07/25
USUARIO RMCASTILLA
PAGINA 3 de 7

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	30385	Fecha Movimiento	29/07/2025 15:53
		Fecha Ratificación	29/07/2025 15:53
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
77016025	SERVIELECTIC FERRETERIA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143	CASTILLA CASTILLO RUTH
	// //

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE:ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 02/07/25: NUMERO INGRESO: 8036256:

Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA SF-18425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	130	294161	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IPX-UFL COAXIAL DE MONTAJE SUPERFICIAL MATERIAL N.A.	CTO	8036256 2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR DE TERMINAL DE CABLE - JACK MODULAR PARA USAR CON CRIMPADORA 110	UNIDAD	76,00	\$ 9.171,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 697.028,68
6	5	130	273272	ANGULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	8036256 2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FACE PLATE DOBLE POWEST	UNIDAD	40,00	\$ 6.504,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.168,00
8	5	130	294161	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IPX-UFL COAXIAL DE MONTAJE SUPERFICIAL MATERIAL N.A.	CTO	8036256 2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR AUTO DEFORRE AMARILLO NO. 12	UNIDAD	300,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30385 Fecha Movimiento 29/07/2025 15:53
Fecha Ratificación 29/07/2025 15:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
77016025		SERVIELECTIC FERRETERIA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/07/25; NUMERO INGRESO: 8036256;

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA SF-18425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
9	5	130	288906	MULTITOMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8036256 2/7/2025 SERVIELECTIC FERRETERIA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA 20 AMP NARANJA CILES	UNIDAD	37,00	\$ 11.142,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 412.286,19
11	5	130	238046	TABLERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS	CTO	8036256 2/7/2025 SERVIELECTIC FERRETERIA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO	UNIDAD	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
16	5	130	234098	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	8036256 2/7/2025 SERVIELECTIC FERRETERIA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1 X 20A LUMINEX	UNIDAD	12,00	\$ 16.714,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.571,60



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 30385
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 29/07/2025 15:53
Fecha Ratificación 29/07/2025 15:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
77016025		SERVIELECTIC FERRETERIA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/07/25; NUMERO INGRESO: 8036256;

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA SF-18425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
17	5	130	250947	HERRAJE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA METALICO PARA CAJA DE DERIVACION	CTO	8036256 2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HERRAJE PATCH PANEL NO BLINDADO DE 24 PUERTOS METALICO SIN JACK	UNIDAD	3,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00
													Total Grupo	\$ 5.941.482,87
1	5	126	236998	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 10 LONGITUD 100 MTS UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8036256 2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE FUTP 9A6L4-A5 CAT 6A LSZH 1-3-22 VIOLETA 305M 23AWG	ROLLO	6,00	\$ 1.337.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.022.857,16
10	5	126	236998	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 10 LONGITUD 100 MTS UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8036256 2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE TRENZADO B/R/V 3X12 EXZHELLENT	ROLLO	621,00	\$ 9.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.121.283,94
													Total Grupo	\$ 14.144.141,10



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 30385
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 29/07/2025 15:53
Fecha Ratificación 29/07/2025 15:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
77016025		SERVIELECTIC FERRETERIA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/07/25; NUMERO INGRESO: 8036256;

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA SF-18425

				Placa	Placa Padre											
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
15	5	127	292787	CURVATUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TUBO METALICO 1 PG MATERIAL N.A.	CTO	8036256	2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURVAS 3/4 PVC	UNIDAD	20,00	\$ 1.457,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.142,60	
														Total Grupo	\$ 29.142,60	
5	5	143	275671	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALIDA LOGICA TIPO JACK	CTO	8036256	2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JACK CAT 6A FTP	UNIDAD	40,00	\$ 14.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 582.857,20	
														Total Grupo	\$ 582.857,20	
18	5	123	255612	TROQUEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIPLE MATERIAL COLD ROLLED	CTO	8036256	2/7/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TROQUEL METALICO 12CMS 2TCD + 1TD CAL.24 BLANCO NAL	UNIDAD	40,00	\$ 32.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.302.857,20	
														Total Grupo	\$ 1.302.857,20	



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 952110 CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30385 Fecha Movimiento 29/07/2025 15:53
Fecha Ratificación 29/07/2025 15:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
77016025		SERVIELECTIC FERRETERIA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 02/07/25; NUMERO INGRESO: 8036256;

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA SF-18425

					Placa	Placa Padre										
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total			
SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/cte CON 91/100 CTVS												\$ 22.303.910,91				

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

CASTILLA CASTILLO RUTH
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : RUTH MARINA CASTILLA CASTILLO
USUARIO RATIFICA : RMCASTILLAC

			Versión: 03
			Código: GRF-F-087
PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	☒	Pública Clasificada	☐
		Pública Reservada	☐
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA			
		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	25/09/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	8036256	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01de juliode 2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-020-952110
CONTRATISTA	ADRIAN NIEVES IBARRA	NIT o CÉDULA	77.016.025
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	18425	FECHA DE LA FACTURA	14/07/2025
ORDENADOR DEL GASTO	Ismael Enrique Van-Strahlen Peinado	CARGO	Subdirector(e)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	128.572,50
2	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	8.571,50
3	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	29.142,84
4	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	34.286,00
5	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	102.857,10
6	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	3.771.428,40
7	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	697.028,68
8	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	260.168,00
9	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	180.000,00
10	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	412.286,19
11	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	150.000,00
12	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	200.571,60
13	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	270.000,00
14	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	8.022.857,16
15	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	6.121.283,94
16	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	29.142,60
17	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	582.857,20
18	CESAR Centro De Operación Y Mantenimiento Minero-Cesar	36-02-00-020-952110	102	Nota de entrada elementos de consumo	30385	29/07/2025	1.302.857,20

OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	22.303.910,91
						IVA	-
						TOTAL	22.303.910,910

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Elkin Martinez Rosado	CARGO	Instructor
No. CÉDULA	77175074		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	emartnezr@sena.edu.co		

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



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 Clasifica Pública Reservada:

FECHA:	25/07/2025	Acta N°	
		CIUDAD/MUNICIPIO:	Valledupar
COD REGIONAL:	20	REGIONAL	CESAR
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE INNOVACION Y DE GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL, CIGEC		
COD CENTRO DE COSTO:	952110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8036256	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ADRIAN NIEVES IBARRA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	77.016.025-4		
VALOR TOTAL:	\$22.303.910,91		
FECHA DE VENCIMIENTO:	6/11/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:			
Suministro de materiales de formación para Telemática y electrónica del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	18 ITEMS

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES			
Se recibieron 18 Items del contrato según Factura SF-18425 por valor de \$26,541,654.			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ELKIN RUBEN MARTINEZ ROSADO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	77175074		
CORREO INSTITUCIONAL	emartinezr@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	N° DE CONTACTO	3156953175