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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 37841 Fecha Movimiento 27/10/2025 15:20
Fecha Ratificación 27/10/2025 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
46670795		ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1052395400		JULIETH ANDREA ZORRO AYALA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/06/25; NUMERO INGRESO: 8015551;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8015551 (Supervisora Delby Catalina Bello Guzmán dcbello@sena.edu.co) LOTE 8 teleinformática.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	132	230470	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTOBOARD	CTO 8015551 27/6/2025 ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT ELECTRONICO CAJA PROTOBOARD JUMPERS + ESTUCHE	UNIDAD	4,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.983,20
												Total Grupo		$ 157.983,20
1	5	126	284613	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE UTP MATERIAL N.A.	CTO 8015551 27/6/2025 ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE UTP CAT 6 USO EXTERIOR CARRETE X 305 METROS	ROLLO	4,00	$ 621.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.487.394,96
												Total Grupo		$ 2.487.394,96
5	5	147	303001	SOPLADOR >>SOPLADOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PISTOLA ASPIRADORA CON BATERIA Y CARGADOR;POTENCIA=N.A.;	CTO 8015551 27/6/2025 ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOPLADORA ASPIRADORA BLOWER POTENTE, PC, 600 WT	UNIDAD	2,00	$ 100.840,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.680,70
												Total Grupo		$ 201.680,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 37841 Fecha Movimiento 27/10/2025 15:20
Fecha Ratificación 27/10/2025 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
46670795		ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1052395400		JULIETH ANDREA ZORRO AYALA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/06/25; NUMERO INGRESO: 8015551;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8015551 (Supervisora Delby Catalina Bello Guzmán dcbello@sena.edu.co) LOTE 8 teleinformática.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	127	304405	PINZA >>PINZA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=AMPERIMETRICA, DIGITAL, TESTER MULTIMETRO;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO 8015551 27/6/2025 ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL TESTER MULTÍMETRO TRUPER	UNIDAD	4,00	$ 197.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 789.915,96
												Total Grupo		$ 789.915,96
6	5	143	272446	SWITCH >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DISPSWITCH	CTO 8015551 27/6/2025 ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TP- LINK, SWITCH DE ESCRITORIO 16 PUERTOS GIGABIT, TL-SG1016D	UNIDAD	2,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,68
												Total Grupo		$ 806.722,68
2	5	123	301418	SOLDADURA >>SOLDADURA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=KIT CON 1 X 60W DE HIERRO DE SOLDADURA, 1 SOPORTE DE SOLDADOR, 1 BOMBA DESOLDADORA, 5 PUNTAS DE SOLDADOR, 1 TUBO DE ALAMBRE DE ESTAÑO,	CTO 8015551 27/6/2025 ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE SOLDADOR ELÉCTRICO LDK DE 60W DE TEMPERATURA AJUSTABLE	UNIDAD	4,00	$ 142.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.428,56
												Total Grupo		$ 571.428,56

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 37841 Fecha Movimiento 27/10/2025 15:20
Fecha Ratificación 27/10/2025 15:20
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
46670795		ARCHILA NEIRA SANDRA MILENA/ELECTROMODERNO

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1052395400		JULIETH ANDREA ZORRO AYALA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/06/25; NUMERO INGRESO: 8015551;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8015551 (Supervisora Delby Catalina Bello Guzmán dcbello@sena.edu.co) LOTE 8 teleinformática.

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

SON: CINCO MILLONES QUINCE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/cte CON 6/100 CTVS $ 5.015.126,06

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.

JULIETH ANDREA ZORRO AYALA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ANGELO YUSSE CALVO ISAZA
USUARIO RATIFICA : AYCALVO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8015551
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 9:15:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8015551
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de materiales de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá a través de lotes. LOTE 8
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	172 Días
Fecha de inicio de contrato	3/07/2025 3:18:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISTRIMODERNO R&S

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 46670795

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA/DISTRIMODERNO R&S	BANCO AV VILLAS	Ahorros	720034388

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 7:08:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 11:11:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8015551_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

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

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(19/06/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(19/06/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(25/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(1/07/2025 4:12:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17395751	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.200.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17358509	Seriedad de la oferta	-	10.023.056,80 COP	-	15/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8015551
Proveedor SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA/DISTRIMODERNO R&S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 12 No. 55 A 51
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Carrera 12 No. 55 A 51
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 12 NO. 55A-51	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1 CO1.PCCNTR.8015551

1.1 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.000.000,00	6.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8	39121700	Contratar la adquisición de materiales de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá a través de lotes. LOTE 8	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO LOTE 8 OK.pdf	ANEXO AL CONTRATO LOTE 8 OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CONSUELO ALEXANDR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40035448	Guardar y notificar
Supervisor	Delby Catalina Bello Gu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	33377346	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	6 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 11:11:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Supervisor	Delby Catalina Bello Guzmán	6 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 11:11:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	6.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	6.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

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

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

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4825	CDP	Generado	230.336.000 COP	6.000.000 COP	36-02-00-015-951410	Validado	Editar

Saldo de CDP 230.336.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.000.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 25/06/2025 5:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	248025	Presupuestal (CDP)	1/07/2025 12:00 AM	Generado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.000.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 2/07/2025 1:28 PM

Factura electrónica de Venta FECR1652



SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA

Nit: 46670795-8

Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tel: 7725991

Email: distrimoderno@hotmail.com

Dir: CR 11 15 80

Sogamoso - Boyacá

Resolución DIAN N° 18764097038068 de fecha 2025-08-14 hasta 2026-02-14 prefijo

FECR del rango 1619 al 2000

CUFE: 0c461c92615b55bbe7edeeaf14005cd8cbc1d1ec55dc3af60305af81d560e6db5a211f5fe5cc62b9bebb8b163de4062f

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ? SENA		
Identificación:	899999034-1 (NIT)	**Tel:**	5461500
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Régimen:	No responsable de IVA	**Dir:**	CL 57 8 69, Bogotá D.C.

Medio de pago:	Consignación bancaria	**Moneda:**	Pesos
Forma de pago:	Crédito		

Fecha de emisión:	**Fecha de vencimiento:**	**Hora de emisión**	**Validación Dian:**
2025-10-08	2025-10-14	11:54:12	2025-10-08 11:54:12

#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Iva	Total
1	SENT01	Kit Electronico Caja Protoboard Jumpers + Estuche	2	unidad	39,495.80	15,008.40	19%	94,000.00
2	SENT02	Sopladora Aspiradora Blower Potente, Pc, 600 Wt	1	unidad	100,840.34	19,159.66	19%	120,000.00
3	SENT03	Kit De Soldador Eléctrico Ldk De 60w De Temperatura Ajustable	2	unidad	142,857.14	54,285.71	19%	340,000.00
4	SENT05	Cable Utp Cat 6 Uso Exterior carrete x 305 Metros	2	carrete	621,848.74	236,302.52	19%	1,480,000.00
5	SENT06	Pinza Amperimétrica Digital Tester Multímetro Truper	2	unidad	197,478.99	75,042.02	19%	470,000.00
6	SENT07	Tp-link, Switch De Escritorio 16 Puertos Gigabit, Tl-sg1016d	1	unidad	403,361.34	76,638.66	19%	480,000.00

Total Items: 6

Base	2,507,563.03
Total IVA 19%:	476,436.97
Total Neto	2,984,000.00

Observaciones: #$36-02-00-015-951410; CO1.PCCNTR.8015551; dcbello@sena.edu.co#$

Informacion adicional: CONSIGNAR: BANCO COLOMBIA CUENTA AHORROS N°35870149296 A NOMBRE DE SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA.
Somos responsables de IVA Somos Retenedores de Renta e ICA en Sogamoso
Actividad Economica Principal 4663 Tarifa ICA 6.00X1.000
No somos Grandes Contribuyentes

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

Factura electrónica de Venta FECR1664



SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA

Nit: 46670795-8

Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Tel: 7725991

Email: distrimoderno@hotmail.com

Dir: CR 11 15 80

Sogamoso - Boyacá

Resolución DIAN N° 18764097038068 de fecha 2025-08-14 hasta 2026-02-14 prefijo FECR del rango

1619 al 2000

CUFE: 912977cd958d9c25a771433334d00df50fb56d87af90c18a160ddbf65e03646faaa89173c62c5915126768ce2cee995c

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ? SENA		
Identificación:	899999034-1 (NIT)	**Tel:**	5461500
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Régimen:	No responsable de IVA	**Dir:**	CL 57 8 69, Bogotá D.C.

Medio de pago:	Consignación bancaria	**Moneda:**	Pesos
Forma de pago:	Crédito		

Fecha de emisión:	**Fecha de vencimiento:**	**Hora de emisión**	**Validación Dian:**
2025-10-21	2025-11-22	08:51:49	2025-10-21 08:51:49

#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Iva	Total
1	SENT01	Kit Electronico Caja Protoboard Jumpers + Estuche	2	unidad	39,495.80	15,008.40	19%	94,000.00
2	SENT02	Sopladora Aspiradora Blower Potente, Pc, 600 Wt	1	unidad	100,840.34	19,159.66	19%	120,000.00
3	SENT03	Kit De Soldador Eléctrico Ldk De 60w De Temperatura Ajustable	2	unidad	142,857.14	54,285.71	19%	340,000.00
4	SENT05	Cable Utp Cat 6 Uso Exterior carrete x 305 Metros	2	carrete	621,848.74	236,302.52	19%	1,480,000.00
5	SENT06	Pinza Amperimétrica Digital Tester Multímetro Truper	2	unidad	197,478.99	75,042.02	19%	470,000.00
6	SENT07	Tp-link, Switch De Escritorio 16 Puertos Gigabit, Tl-sg1016d	1	unidad	403,361.34	76,638.66	19%	480,000.00

Total Items: 6

Base	2,507,563.03
Total IVA 19%:	476,436.97
Total Neto	2,984,000.00

Observaciones: #$36-02-00-015-951410; CO1.PCCNTR.8015551; dcbello@sena.edu.co#$

Informacion adicional: CONSIGNAR: BANCO COLOMBIA CUENTA AHORROS N°35870149296 A NOMBRE DE SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA.

Somos responsables de IVA Somos Retenedores de Renta e ICA en Sogamoso

Actividad Economica Principal 4663 Tarifa ICA 6.00X1.000

No somos Grandes Contribuyentes

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

	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:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 1

FECHA:	21 de octubre de 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Sogamoso
COD REGIONAL:	15	REGIONAL	BOYACÁ
CENTRO DE COSTO:	CIMM		
COD CENTRO DE COSTO:	951410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8015551	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	27 de junio de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA/DISTRIMODERNO R&S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	46670795-8		
VALOR TOTAL:	$ 6.000.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 de diciembre de 2025		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición de materiales de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá a través de lotes. LOTE 8 teleinformatica

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM 20

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

FIRMA SUPERVISOR	Delby Catalina Bello G.		
NOMBRE COMPLETO	Delby Catalina Bello Guzmán		
N° DE IDENTIFICACIÓN	33377346		
CORREO INSTITUCIONAL	dcbello@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora de formacion CIMM	N° DE CONTACTO	3115880015

Outlook

CPE No. 15-9-2025-021996 - INGRESO A ALMACÉN CONTRATO CO1.PCCNTR.8015551, SASI-BYC-CIMM-001-2025 LOTE 8 TELEINFORMATICA

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Mar 21/10/2025 4:31 PM
Para Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>
CC Consuelo Alexandra Barrera Coronado <cabarrerac@sena.edu.co>; Julieth Andrea Zorro Ayala <jazorro@sena.edu.co>; Delby Catalina Bello Guzman <dcbello@sena.edu.co>; Judy Carolina Molano Cárdenas <jcmolano@sena.edu.co>; Angelo Yusse Calvo Isaza <aycalvo@sena.edu.co>; Johan Adriano Medina Nore <jamedinan@sena.edu.co>; Erika Natalia Alarcon Suarez <eralarcon@sena.edu.co>

8 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 15-9-2025-021996-(15)-151040 + EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ INGRESO A.tif; FECR1652_RG SENA LOTE 8.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021996 - NIS 2025-02-466.pdf; DISTRIBUACIÓN TELEINFORMATICA.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021996 - NIS 2025.xlsx; FECR1664_RG.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021996 - NIS 2025-02-466854 - 10-21-.pdf; CO1_PCCNTR_8015551_EN EJECUCIÓN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021996 - NIS 202.pdf; FECR1664_RG 1 .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021996 - NIS 2025-02-466854 - 10-.pdf; GIL-F-010 CO1.PCCNTR.8015551.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021996 - NIS 2025-0.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-021996-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ--INGRESO A ALMA.html;

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2025-021996	2025-02-466854	10/21/2025 4:30:18 PM

Asunto	Descripción del asunto
INFORMES	INGRESO A ALMACÉN CONTRATO CO1.PCCNTR.8015551, SASI-BYC-CIMM-001-2025 LOTE 8 TELEINFORMATICA

15-9514

Sogamoso,

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz - Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto eesibo@sena.edu.co

DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado - cabarrerac@sena.edu.co -Subdirectora (E) CIMM SENA Regional Boyacá

ASUNTO: Ingreso a almacén Contrato CO1.PCCNTR.8015551, SASI-BYC-CIMM-001-2025 LOTE 8 TELEINFORMATICA

Cordial Saludo; Atentamente envió documentos para primer ingreso a almacén del contrato No. CO1.PCCNTR.8015551. “Contratar la adquisición de materiales de formación para el programa Campesena que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá a través de lotes. LOTE 8 teleinformatica.”

Anexos:
copia contrato CO1.PCCNTR.8015551
Factura FECR1652 y FECR1664
Acta de recibo a satisfacción de bienes
Archivo distribución lote 8

Atentamente,

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente