


| | | |
|---|--|--|
|  | | 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 <input checked="" type="checkbox"/> | Pública Clasificada <input type="checkbox"/> | Pública Reservada <input type="checkbox"/> |
| FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 21/11/2025 |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. | CO1.PCCNTR.8114211 | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 23/07/2025 |
| REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | DISTRITO CAPITAL Centro Para La Industria De La Comunicación Grafica-Bta D C | POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) | 36-02-00-011-921710 |
| CONTRATISTA | LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S | REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN | 800.215.562 |
| OBJETO CONTRACTUAL | CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO, FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y ELEMENTOS DE LA BRIGADA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL. DISTRITO. | | |
| No. FACTURA OBJETO DE PAGO | BOG29890 | FECHA DE LA FACTURA | 24/10/2025 |
| ORDENADOR DEL GASTO | Juan Camilo Pulgarin Vanegas | 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 | DISTRITO CAPITAL Centro Para La Industria De La Comunicación Grafica-Bta D C | 36-02-00-011-921710 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 161550 | 28/10/2025 | 46.851.302 |
| | | | | | | SUBTOTAL | 46.851.302 |
| | | | | | | IVA | - |
| | | | | | | TOTAL | 46.851.302 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| No se realizan Observaciones | | | | | | | |

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 | Luisa Fernanda Arroyo Leal | CARGO | G02 |
| No. CÉDULA | 52739450 | | |
| CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL | lfarroyo@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.