PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

639120
Armenia

PARA: Claudia Isabel Parra Ortiz, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Quindío

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR. 8659008, facturas No **FAEL3669 - FAEL3684 - FAEL3680 - FAEL3683 - FAEL3681 - FAEL3679 - FAEL3677 - FAEL3676 - FAEL3674 - FAEL3673 - FAEL3670 - FAEL3693 - FAEL3692 - FAEL3691 - FAEL3672 - FAEL3682 - FAEL3678 - FAEL3690 - FAEL3689 - FAEL3671 - FAEL3675** por un Valor total **$ 122.814.150,00** objeto del contrato "Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para atender el Proceso de Convocatoria de los Proyectos Productivos, Asociativos y Comunitarios (PPAyC), formulados en el marco de la ruta 01 CampeSENA en el Centro Agroindustrial Regional Quindío en la vigencia 2025 (FERRETERIA)".

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, así:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CEDULA O NIT: 800016259
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato CO1.PCCNTR. 8659008

CONCEPTO DEL PAGO: "Único pago Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para atender el Proceso de Convocatoria de los Proyectos Productivos, Asociativos y Comunitarios (PPAyC), formulados en el marco de la ruta 01 CampeSENA en el Centro Agroindustrial Regional Quindío en la vigencia 2025 (FERRETERIA)".

Valor antes de IVA	**$ 104.133.745,35**
Valor del IVA	**$ 18.680.404,65**
Valor Subtotal Notas Credito	**$ 0**
Valor IVA Notas Credito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 122.814.150,00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 235525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
912038	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	**$ 122.814.150,00**
TOTAL					**$ 122.814.150,00**

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

PRIMER PAGO

Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Dependencia 912038 NACION 10	
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	**$ 104.133.745,35**	**SUBTOTAL USOS**
TOTAL USOS SUBOTAL		$ 104.133.745,35	**$ 104.133.745,35**

Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Dependencia 912038 NACION 10	
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	$ 18.680.404,65	**IVA USOS**
TOTAL USOS IVA		$ 18.680.404,65	**$ 18.680.404,65**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente N.º **21004334803** de **BANCO CAJA SOCIAL S.A.,** a nombre de **EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, **NIT 800016259**

RELACION DE DOCUMENTOS

1. Formato GRF - F- 089

2. Facturas No **FAEL3669 - FAEL3684 - FAEL3680 - FAEL3683 - FAEL3681 - FAEL3679 - FAEL3677 - FAEL3676 - FAEL3674 - FAEL3673 - FAEL3670 - FAEL3693 - FAEL3692 - FAEL3691 - FAEL3672 - FAEL3682 - FAEL3678 - FAEL3690 - FAEL3689 - FAEL3671 - FAEL3675**
3. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO
4. CERTIFICADO DEL PAGO APORTES PARAFISCALES
5. RUT
6. CERTIFICACION BANCARIA
7. RELACIÓN NOTAS DE ALMACÉN
8. NOTAS DE ALMACÉN

Atentamente



Paola Andrea Vanegas Loaiza

Subdirectora (E)
Centro Agroindustrial
Avenida Centenario 44 Norte 15
Tel.: +57 (1) 5461500 IP 62801
pvanegasl@sena.edu.co
Armenia

El Supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 8659008
Certifica

Que recibió a entera satisfacción los bienes en términos de oportunidad, calidad, cantidad y valor los elementos entregados en desarrollo del objeto contractual "Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para atender el Proceso de Convocatoria de los Proyectos Productivos, Asociativos y Comunitarios (PPAyC), formulados en el marco de la ruta 01 CampeSENA en el Centro Agroindustrial Regional Quindío en la vigencia 2025 (FERRETERIA)." según el contrato CO1.PCCNTR.8659008 suscrito con EQUIFERSEG SAS con NIT 800016259, lo cual hace procedente su pago.



Diego Fernando Sierra
Supervisor

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3669

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-o274vr
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:05
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: a36c4c77f75790bd9c9931c53952840dcebbf13927d92e39c77f29aced572313826ac65618dba1e7b859dfb5dacc3c6a
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:28 Fecha Generación: 2025-12-23 14:05

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401647 - Filtro de anillas/Tamaño 3" y 120 mesh/Tamaño 3" y 120 mesh	1 und	$ 490,000.00	$ 78,235.29 (G19%)	$ 411,764.71
2	L401648 - Plástico invernadero/Plástico cal.8, ancho 6m rollo x 50m- TRANSPARENTE	2 und	$ 1,283,200.00	$ 409,761.34 (G19%)	$ 2,156,638.66
3	L401649 - Cinta de riego por goteo Caudal 2 litros/hora. 20 cms entre gotero. Material polietileno	3 und	$ 480,000.00	$ 0.00 (E0%)	$ 1,440,000.00
4	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	6 und	$ 295,000.00	$ 282,605.04 (G19%)	$ 1,487,394.96
5	L401651 - Tubo presión Rde 11 Pvc 400 Psi - 3/4"	39 M	$ 11,200.00	$ 69,741.18 (G19%)	$ 367,058.82

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 4,422,857.14	$ 840,342.86
IVA(0%) (E 0%)	$ 1,440,000.00	$ 0.00

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:51	**T.Item:5**
Subtotal:	$ 5,862,857.14
IVA(19%):	$ 840,342.86
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 6,703,200.00
Total Neto:	**$ 6,703,200.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3670

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-xcrvbh
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:04
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: cd846e1e52a4da388f6fd231c73ae17d02a2756bace06e3351992372f0e152a31cbc8e1615f0c53d3ff12287cbbb3546
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:30 Fecha Generación: 2025-12-23 14:04

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	5 und	$ 295,000.00	$ 235,504.20 (G19%)	$ 1,239,495.80
2	L401652 - Tanque de agua/Material plástico capacidad 250 litros	2 und	$ 320,000.00	$ 102,184.87 (G19%)	$ 537,815.13

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 1,777,310.92	$ 337,689.08

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:7	**T.Item:2**
Subtotal:	$ 1,777,310.92
IVA(19%):	$ 337,689.08
Total Más Impuesto:	$ 2,115,000.00
Total Neto:	**$ 2,115,000.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3671

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-pf8k1c
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:09
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 325bb83060b78acf0ee953ec47761c0d9b82763b0e98f6f3e58aa077f2e368e5cf32e62b7e2696a240548d74c8455c52
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:31 Fecha Generación: 2025-12-23 14:09

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401645 - Tejas De Zinc; Teja Zinc Ondulada 2,13 X 0,80M (Cubiertas Metálicas Para Diferentes Usos)	29 und	$ 44,300.00	$ 205,120.17 (G19%)	$ 1,079,579.83
2	L401653 - Amarra para tejas, Gancho De Amarre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	3 und	$ 18,500.00	$ 8,861.34 (G19%)	$ 46,638.66
3	L401642 - Malla tipo gallinero/Tamaño 1,80 X 36 mts	2 und	$ 198,000.00	$ 63,226.89 (G19%)	$ 332,773.11
4	L401654 - Lona para cerramiento, Color verde. Medidas 2 mts de ancho	308 M	$ 6,300.00	$ 309,811.76 (G19%)	$ 1,630,588.24
5	L401655 - Tanque de agua, Material plástico capacidad 2000 litros	1 und	$ 1,180,000.00	$ 188,403.36 (G19%)	$ 991,596.64
6	L401656 - Viruta Bulto x 15Kg	27 und	$ 24,400.00	$ 0.00 (E0%)	$ 658,800.00

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 4,081,176.47	$ 775,423.53
IVA(0%) (E 0%)	$ 658,800.00	$ 0.00

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:370	**T.Item:6**
Subtotal:	$ 4,739,976.47
IVA(19%):	$ 775,423.53
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 5,515,400.00
Total Neto:	**$ 5,515,400.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

******¡Gracias por tu compra!******

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3672

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-8w3zud
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:14
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 905dfb7fa9e6f66fd288516e8b4d3b1dbbdfcc08af05aaf27efca14f680958d01230ef8d0754749a78b3cf57737fbb9d
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:31 Fecha Generación: 2025-12-23 14:14

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	7 und	$ 295,000.00	$ 329,705.88 (G19%)	$ 1,735,294.12
2	L401657 - Plástico invernadero/Plástico cal.6, ancho 6m rollo x 50m	2 und	$ 975,000.00	$ 311,344.54 (G19%)	$ 1,638,655.46
3	L401658 - TIJERA PODADORA Tipo curva, tamaño 9"	4 und	$ 81,500.00	$ 15,523.81 (G5%)	$ 310,476.19
4	L401640 - Canastilla plástica en barras tipo carullera/Fabricada en polietileno de alta depresión PHDE, medidas altura 25cm, ancho 40cm, largo 60cm, capacidad de carga 25kg	9 und	$ 39,800.00	$ 57,191.60 (G19%)	$ 301,008.40
5	L401651 - Tubo presión Rde 11 Pvc 400 Psi - 3/4"	55 M	$ 11,200.00	$ 98,352.94 (G19%)	$ 517,647.06
6	L401646 - Acolchado plástico o mulch/Presentación negro/negro, calibre 1,1, sin perforar, ancho 1,2m, rollo x 1000m	2 und	$ 620,000.00	$ 197,983.19 (G19%)	$ 1,042,016.81
7	L401659 - Manguera plástica de 33 mm x 100m	4 und	$ 480,000.00	$ 0.00 (E0%)	$ 1,920,000.00

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 5,234,621.85	$ 994,578.15
Iva 5% (G 5%)	$ 310,476.19	$ 15,523.81
IVA(0%) (E 0%)	$ 1,920,000.00	$ 0.00

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:83	**T.Item:7**
Subtotal:	$ 7,465,098.04
IVA(19%):	$ 994,578.15
Iva 5%:	$ 15,523.81
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 8,475,200.00
Total Neto:	**$ 8,475,200.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3673

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-5iovxn
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:17
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 62edad727afbb7ec32bd6f0661d78968072c36e7628e968bc61da1313515f1a56d7a2ea58b38f02d44460def67d4b319
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:32 Fecha Generación: 2025-12-23 14:17

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	4 und	$ 295,000.00	$ 188,403.36 (G19%)	$ 991,596.64
2	L401642 - Malla tipo gallinero/Tamaño 1,80 X 36 mts	3 und	$ 198,000.00	$ 94,840.34 (G19%)	$ 499,159.66
3	L401643 - Plástico invernadero/Plástico cal.7, ancho 6m rollo x 50m transparente	2 und	$ 1,064,850.00	$ 340,036.13 (G19%)	$ 1,789,663.87
4	L401644 - Tanque de almacenamiento /Material polietileno, capacidad 55 Galones, alta densidad con tapa y aro de seguridad color azul	2 und	$ 305,000.00	$ 97,394.96 (G19%)	$ 512,605.04
5	L401645 - Tejas De Zinc; Teja Zinc Ondulada 2,13 X 0,80M (Cubiertas Metálicas Para Diferentes Usos)	12 und	$ 44,300.00	$ 84,877.31 (G19%)	$ 446,722.69
6	L401646 - Acolchado plástico o mulch/Presentación negro/negro, calibre 1,1, sin perforar, ancho 1,2m, rollo x 1000m	3 und	$ 620,000.00	$ 296,974.79 (G19%)	$ 1,563,025.21

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 5,802,773.11	$ 1,102,526.89

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:26	**T.Item:6**
Subtotal:	$ 5,802,773.11
IVA(19%):	$ 1,102,526.89
Total Más Impuesto:	$ 6,905,300.00
Total Neto:	**$ 6,905,300.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3674

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-xfyo4y
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:18
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 0ddb9619c2c81d2f22888ae850b431385f6340aee03275a9b75de51895641457bc9eb8df068dfa91f9c6a5306c2da873
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:33 Fecha Generación: 2025-12-23 14:18

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401641 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	2 und	$ 295,000.00	$ 94,201.68 (G19%)	$ 495,798.32
2	L401659 - Manguera plástica de 33 mm x 100m	2 und	$ 480,000.00	$ 153,277.31 (G19%)	$ 806,722.69
3	L401657 - Plástico invernadero/Plástico cal.6, ancho 6m rollo x 50m	1 und	$ 975,000.00	$ 155,672.27 (G19%)	$ 819,327.73
4	L401655 - Tanque de agua, Material plástico capacidad 2000 litros	2 und	$ 1,180,000.00	$ 376,806.72 (G19%)	$ 1,983,193.28

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 4,105,042.02	$ 779,957.98

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:7	**T.Item:4**
Subtotal:	$ 4,105,042.02
IVA(19%):	$ 779,957.98
Total Más Impuesto:	$ 4,885,000.00
Total Neto:	**$ 4,885,000.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3675

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-gczk67
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:20
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 4894a8c859fef31f85cac15a50c1fa5b2ccb27f35644e264f38a786a414f320f1265655cf4810050f12ab4423c4cfc5d
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:33 Fecha Generación: 2025-12-23 14:20

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401660 - Tuberia PVC sanitario Diámetro 4" x 6 metros	9 und	$ 145,000.00	$ 208,361.34 (G19%)	$ 1,096,638.66
2	L401648 - Plástico invernadero/Plástico cal.8, ancho 6m rollo x 50m- TRANSPARENTE	1 und	$ 1,283,200.00	$ 204,880.67 (G19%)	$ 1,078,319.33
3	L401661 - POLISOMBRA Al 65%. Ancho de 4 mts	1 und	$ 1,075,800.00	$ 171,766.39 (G19%)	$ 904,033.61
4	L401655 - Tanque de agua, Material plástico capacidad 2000 litros	3 und	$ 1,180,000.00	$ 565,210.08 (G19%)	$ 2,974,789.92

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 6,053,781.51	$ 1,150,218.49

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:14	**T.Item:4**
Subtotal:	$ 6,053,781.51
IVA(19%):	$ 1,150,218.49
Total Más Impuesto:	$ 7,204,000.00
Total Neto:	**$ 7,204,000.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3676

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-t4b0az
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 09:07
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 1aeb436838e2dcf7a23bc9a8102e37686261714c1e36f2b16d94f32817a627e72f5c3efcd7c30f3966d71823d81efa06
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:34 Fecha Generación: 2025-12-23 09:07

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401640 - Canastilla plástica en barras tipo carullera/Fabricada en polietileno de alta depresión PHDE, medidas altura 25cm, ancho 40cm, largo 60cm, capacidad de carga 25kg	15 und	$ 39,800.00	$ 95,319.33 (G19%)	$ 501,680.67
2	L401657 - Plástico invernadero/Plástico cal.6, ancho 6m rollo x 50m	3 und	$ 975,000.00	$ 467,016.81 (G19%)	$ 2,457,983.19

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 2,959,663.87	$ 562,336.13

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:18	**T.Item:2**
Subtotal:	$ 2,959,663.87
IVA(19%):	$ 562,336.13
Total Más Impuesto:	$ 3,522,000.00
Total Neto:	**$ 3,522,000.00**

L
#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3677

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-44eih4
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:22
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: fd074e1d814c44c973db0b40b75013353f9c3751545c71e5474853583ec63b4d4746c478c2b2bf58aafd556da705b805
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:35 Fecha Generación: 2025-12-23 14:22

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401657 - Plástico invernadero/Plástico cal.6, ancho 6m rollo x 50m	1 und	$ 975,000.00	$ 155,672.27 (G19%)	$ 819,327.73
2	L401652 - Tanque de agua/Material plástico capacidad 250 litros	1 und	$ 320,000.00	$ 51,092.44 (G19%)	$ 268,907.56

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 1,088,235.29	$ 206,764.71

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:2	**T.Item:2**
Subtotal:	$ 1,088,235.29
IVA(19%):	$ 206,764.71
Total Más Impuesto:	$ 1,295,000.00
Total Neto:	**$ 1,295,000.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3678

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-qi1hmc
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:24
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 143dff100e7b1ae2dc448e2650c1887dfb6b905db5180bc0f73028cf1a27261422801f320d76324f2d20823a620638e0
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:36 Fecha Generación: 2025-12-23 14:24

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401645 - Tejas De Zinc; Teja Zinc Ondulada 2,13 X 0,80M (Cubiertas Metálicas Para Diferentes Usos)	92 und	$ 44,300.00	$ 650,726.05 (G19%)	$ 3,424,873.95
2	L401642 - Malla tipo gallinero/Tamaño 1,80 X 36 mts	11 und	$ 198,000.00	$ 347,747.90 (G19%)	$ 1,830,252.10
3	L401654 - Lona para cerramiento, Color verde. Medidas 2 mts de ancho	242 M	$ 6,300.00	$ 243,423.53 (G19%)	$ 1,281,176.47
4	L401662 - Tornillo 5/16"X1" G5	60 und	$ 850.00	$ 8,142.86 (G19%)	$ 42,857.14
5	L401663 - Tuerca galvanizada 5/16" rosca ordinaria	412 und	$ 800.00	$ 52,625.21 (G19%)	$ 276,974.79

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 6,856,134.45	$ 1,302,665.55

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:817	**T.Item:5**
Subtotal:	$ 6,856,134.45
IVA(19%):	$ 1,302,665.55
Total Más Impuesto:	$ 8,158,800.00
Total Neto:	**$ 8,158,800.00**

L

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3679

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-02wcf6
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:26
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: c24d267b1a1b7cd0ad68d9270e15b0e1197cceef59bf5f366b784740a3641181db7b270aec9789525cf5b309dcec6c41
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:36 Fecha Generación: 2025-12-23 14:26

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	8 und	$ 295,000.00	$ 376,806.72 (G19%)	$ 1,983,193.28

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 1,983,193.28	$ 376,806.72

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:8	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 1,983,193.28
IVA(19%):	$ 376,806.72
Total Más Impuesto:	$ 2,360,000.00
Total Neto:	**$ 2,360,000.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3680

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-wzfo94
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 09:13
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 4f25a24f4e848b49eae899748e4552e97c485771ba0cd3b6a6bd9b66cd9d58508eb79ebebfeaee9bf20213139bf6dd57
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:37 Fecha Generación: 2025-12-23 09:13

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401657 - Plástico invernadero/Plástico cal.6, ancho 6m rollo x 50m	2 und	$ 975,000.00	$ 311,344.54 (G19%)	$ 1,638,655.46

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 1,638,655.46	$ 311,344.54

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:2	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 1,638,655.46
IVA(19%):	$ 311,344.54
Total Más Impuesto:	$ 1,950,000.00
Total Neto:	**$ 1,950,000.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FAEL 3681

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-spkq29
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:31
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 8706162fc84e881dcc016fe550a665b909d3e8f1460c56d119c08e9d5b9b4df1e46d7a471c402fe13e5873fa05455ffc
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:38 Fecha Generación: 2025-12-23 14:31

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401652 - Tanque de agua/Material plástico capacidad 250 litros	5 und	$ 320,000.00	$ 255,462.18 (G19%)	$ 1,344,537.82
2	L401664 - MACHETES/22 pulgadas material acero	5 und	$ 38,000.00	$ 9,047.62 (G5%)	$ 180,952.38
3	L401665 - RECATON Peso 3lb, En acero con mango de madera	3 und	$ 80,000.00	$ 11,428.57 (G5%)	$ 228,571.43
4	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	8 und	$ 295,000.00	$ 376,806.72 (G19%)	$ 1,983,193.28
5	L401666 - plástico/COLOR NEGRO, calibre 8, ancho 6m X 50 mts rollo	5 und	$ 890,000.00	$ 710,504.20 (G19%)	$ 3,739,495.80

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 7,067,226.89	$ 1,342,773.11
Iva 5% (G 5%)	$ 409,523.81	$ 20,476.19

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:26	**T.Item:5**
Subtotal:	$ 7,476,750.70
IVA(19%):	$ 1,342,773.11
Iva 5%:	$ 20,476.19
Total Más Impuesto:	$ 8,840,000.00
Total Neto:	**$ 8,840,000.00**

LOTE FERRETERIA ASOCAFESCA #$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

******¡Gracias por tu compra!******

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3682

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-oj75xb
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:34
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 6aa932018c17bef83d506dd85a8ceac83da3b50e6d54e3faa1f6eb8226b756e38ed6c900b5f35674cb1860339ae9484d
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:38 Fecha Generación: 2025-12-23 14:34

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	4 und	$ 295,000.00	$ 188,403.36 (G19%)	$ 991,596.64
2	L401667 - Martillo 16 Oz Mango Madera	3 und	$ 38,000.00	$ 18,201.68 (G19%)	$ 95,798.32
3	L401640 - Canastilla plástica en barras tipo carullera/Fabricada en polietileno de alta depresión PHDE, medidas altura 25cm, ancho 40cm, largo 60cm, capacidad de carga 25kg	18 und	$ 39,800.00	$ 114,383.19 (G19%)	$ 602,016.81
4	L401668 - Canecas/Capacidad 55 litros, color azul, característica con tapa material plástico y correa metálica	2 und	$ 119,000.00	$ 38,000.00 (G19%)	$ 200,000.00

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 1,889,411.76	$ 358,988.24

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:27	**T.Item:4**
Subtotal:	$ 1,889,411.76
IVA(19%):	$ 358,988.24
Total Más Impuesto:	$ 2,248,400.00
Total Neto:	**$ 2,248,400.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3683

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-8szata
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:35
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: b20601db224c0edd294d292fdca60ab875c5ad02c2d032398163e31945960b1ba3dac513288c6947dbf61139b5c9f2c9
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:39 Fecha Generación: 2025-12-23 14:35

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401640 - Canastilla plástica en barras tipo carullera/Fabricada en polietileno de alta depresión PHDE, medidas altura 25cm, ancho 40cm, largo 60cm, capacidad de carga 25kg	105 und	$ 39,800.00	$ 667,235.29 (G19%)	$ 3,511,764.71
2	L401664 - MACHETES/22 pulgadas material acero	9 und	$ 38,000.00	$ 16,285.71 (G5%)	$ 325,714.29
3	L401638 - Guantes de trabajo/Guantes de Trabajo Negros de Seguridad - Antiestáticos, Antideslizantes, Duraderos para Jardinería, Construcción y Carpintería - Ajuste Cómodo con Mangas de Muñeca Tejidas	1 und	$ 16,400.00	$ 2,618.49 (G19%)	$ 13,781.51

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 3,525,546.22	$ 669,853.78
Iva 5% (G 5%)	$ 325,714.29	$ 16,285.71

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:115	**T.Item:3**
Subtotal:	$ 3,851,260.50
IVA(19%):	$ 669,853.78
Iva 5%:	$ 16,285.71
Total Más Impuesto:	$ 4,537,400.00
Total Neto:	**$ 4,537,400.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3684

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-pm9wzt
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 14:37
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: ca0161ddd95e2ffaf7850b0c79bb03edad418d15f665cb847c5b16a19837b63c90965bb0de49aa79e7097dee1cacc3b5
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:39 Fecha Generación: 2025-12-23 14:37

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401668 - Canecas/Capacidad 55 litros, color azul, característica con tapa material plástico y correa metálica	11 und	$ 119,000.00	$ 209,000.00 (G19%)	$ 1,100,000.00
2	L401650 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	6 und	$ 295,000.00	$ 282,605.04 (G19%)	$ 1,487,394.96
3	L401649 - Cinta de riego por goteo Caudal 2 litros/hora. 20 cms entre gotero. Material polietileno	2 und	$ 480,000.00	$ 0.00 (E0%)	$ 960,000.00
4	L401642 - Malla tipo gallinero/Tamaño 1,80 X 36 mts	4 und	$ 198,000.00	$ 126,453.78 (G19%)	$ 665,546.22
5	L401652 - Tanque de agua/Material plástico capacidad 250 litros	5 und	$ 320,000.00	$ 255,462.18 (G19%)	$ 1,344,537.82

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 4,597,478.99	$ 873,521.01
IVA(0%) (E 0%)	$ 960,000.00	$ 0.00

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:28	**T.Item:5**
Subtotal:	$ 5,557,478.99
IVA(19%):	$ 873,521.01
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 6,431,000.00
Total Neto:	**$ 6,431,000.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3689

Consecutivo UUID# 11422-9-17236-5ct7sa
Vendedor: ALEJANDRA POVEDA BAQUERO
Atendido por: ALEJANDRA POVEDA BAQUERO
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 13:07
Fecha Vencimiento:2026-01-19 - 27 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 2908718b275c31275bb13f4d53873ad5e40ceba5bf5aa08a6e132ef491b9404fd0e3c7bb59c85c7a9c27e6e5ceaaf303
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:43 Fecha Generación: 2025-12-23 13:07

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401624 - Tubería En Pvc Sanitario, De diámetro 4" X 6 Metros De Largo	5 und	$ 145,000.00	$ 115,756.30 (G19%)	$ 609,243.70
2	L401625 - Plastico invernadero, Plástico invernadero/Plástico cal.8, ancho 6m rollo x 50m- TRANSPARENTE	2 und	$ 1,283,200.00	$ 409,761.34 (G19%)	$ 2,156,638.66
3	L401626 - POLISOMBRA, Al 65%. Ancho de 4 mts	1 und	$ 1,075,800.00	$ 171,766.39 (G19%)	$ 904,033.61
4	L401627 - Tanque de agua, Material plástico capacidad 2000 litros	2 und	$ 1,180,000.00	$ 376,806.72 (G19%)	$ 1,983,193.28

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 5,653,109.24	$ 1,074,090.76

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:10	**T.Item:4**
Subtotal:	$ 5,653,109.24
IVA(19%):	$ 1,074,090.76
Total Más Impuesto:	$ 6,727,200.00
Total Neto:	**$ 6,727,200.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA.
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

******¡Gracias por tu compra!******

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3690

Consecutivo UUID# 11422-9-17236-n1dr71
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: ALEJANDRA POVEDA BAQUERO
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 13:50
Fecha Vencimiento:2026-01-23 - 31 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: fd976cbc2cdb907b6d3e782e8ecd03cb1c8ded21a0790cb63b23cf8ca31a87d2364b65fc268faca4425b1f7b22c2bf80
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:44 Fecha Generación: 2025-12-23 13:50

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401628 - Plastico tipo invernadero, Agrolene o película de polietileno transparente calibre 7 milesimas de pulgada, DE 6 metros de ancho, Rollo por 100 metros	3 und	$ 2,268,750.00	$ 1,086,712.18 (G19%)	$ 5,719,537.82
2	L401629 - Tubo presión Rde 9 Pvc 500 Psi - 1/2"	15 M	$ 6,200.00	$ 14,848.74 (G19%)	$ 78,151.26
3	L401630 - Tubo presión Rde 21 Pvc 200 Psi - 2"	8 M	$ 6,200.00	$ 7,919.33 (G19%)	$ 41,680.67
4	L401631 - Adaptador Hembra De 1" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A presión	26 und	$ 5,500.00	$ 22,831.93 (G19%)	$ 120,168.07
5	L401632 - Pegante Pvc 1/4 de galón	1 und	$ 89,000.00	$ 14,210.08 (G19%)	$ 74,789.92
6	L401633 - Microaspersores para agricultura, Microaspersor con rotor. Cobertura 360º caudal 50 a 55 LPH, diàmetro hùmedo 7 m minimo.	35 und	$ 1,900.00	$ 0.00 (E0%)	$ 66,500.00
7	L401634 - Bolsas para vivero dimensiòn 30 cm de alto x 15 cm de ancho calibre 2, con una pulgada de fuelle color negra. Presentaciòn x 100 unidades.	20 PAQUETE	$ 22,900.00	$ 73,126.05 (G19%)	$ 384,873.95

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 6,419,201.68	$ 1,219,648.32
IVA(0%) (E 0%)	$ 66,500.00	$ 0.00

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:108	**T.Item:7**
Subtotal:	$ 6,485,701.68
IVA(19%):	$ 1,219,648.32
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 7,705,350.00
Total Neto:	**$ 7,705,350.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3691

Consecutivo UUID# 11422-9-17236-o8w77b
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: ALEJANDRA POVEDA BAQUERO
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 13:30
Fecha Vencimiento:2026-01-19 - 27 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 8ac4611f3b75ee7116376faf2f8862d962b0c3c789e5270428aefea6977fc909ead236f59266ad18e65b4adc47c5b470
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:45 Fecha Generación: 2025-12-23 13:30

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401635 - GGuantes de trabajo/Guantes de Trabajo Negros de Seguridad - Antiestáticos, Antideslizantes, Duraderos para Jardinería, Construcción y Carpintería - Ajuste Cómodo con Mangas de Muñeca Tejidas	85 und	$ 16,400.00	$ 222,571.43 (G19%)	$ 1,171,428.57
2	L401636 - Guantes de nitrilo/ Caja x 100 unidades, material nitrilo, con Textura De Diamante Elevada, Resistente A Los Desgarros, Grado Industrial, color naranja y oscuro, De Alta Resistencia	1 und	$ 35,000.00	$ 5,588.24 (G19%)	$ 29,411.76
3	L401637 - Canastilla plástica en barras tipo carullera/Fabricada en polietileno de alta depresión PHDE, medidas altura 25cm, ancho 40cm, largo 60cm, capacidad de carga 25kg	239 und	$ 39,800.00	$ 1,518,754.62 (G19%)	$ 7,993,445.38

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 9,194,285.71	$ 1,746,914.29

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:325	**T.Item:3**
Subtotal:	$ 9,194,285.71
IVA(19%):	$ 1,746,914.29
Total Más Impuesto:	$ 10,941,200.00
Total Neto:	**$ 10,941,200.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3692

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-x4klzk
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 13:32
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: e8e42ddd230d360914d4161cff49840f578ca3e3b4c7456517f97e81d23d4f23afc363658171dd6fa8dc721897226364
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:46 Fecha Generación: 2025-12-23 13:32

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401638 - Guantes de trabajo/Guantes de Trabajo Negros de Seguridad - Antiestáticos, Antideslizantes, Duraderos para Jardinería, Construcción y Carpintería - Ajuste Cómodo con Mangas de Muñeca Tejidas	61 und	$ 16,400.00	$ 159,727.73 (G19%)	$ 840,672.27
2	L401639 - Guantes de nitrilo/ Caja x 100 unidades, material nitrilo, con Textura De Diamante Elevada, Resistente A Los Desgarros, Grado Industrial, color naranja y oscuro, De Alta Resistencia	1 und	$ 35,000.00	$ 5,588.24 (G19%)	$ 29,411.76
3	L401640 - Canastilla plástica en barras tipo carullera/Fabricada en polietileno de alta depresión PHDE, medidas altura 25cm, ancho 40cm, largo 60cm, capacidad de carga 25kg	190 und	$ 39,800.00	$ 1,207,378.15 (G19%)	$ 6,354,621.85

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 7,224,705.88	$ 1,372,694.12

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:252	**T.Item:3**
Subtotal:	$ 7,224,705.88
IVA(19%):	$ 1,372,694.12
Total Más Impuesto:	$ 8,597,400.00
Total Neto:	**$ 8,597,400.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800016259
Tel: 310 3919529
Amenia- Quindio
CR 19 20 18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FAEL 3693

Consecutivo UUID# 11422-9-24126-uoyjs8
Vendedor: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Atendido por: LAURA CAMILA MURILLO RUIZ
Fecha: 2025-12-23 - diciembre-2025 13:56
Fecha Vencimiento:2026-01-21 - 29 días

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15
CUFE: 4fe0d1bdd121521423af3fb79b8bb620aa92ebfd7099e0d6f151636fd8f1067a55d293079479d19eb8e9db3e92e146b6
Fecha de Validación: 2025-12-23 15:47 Fecha Generación: 2025-12-23 13:56

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: CL 57 8 69
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	L401641 - Carretilla Grande P/plástico R/Neumática	4 und	$ 295,000.00	$ 188,403.36 (G19%)	$ 991,596.64
2	L401642 - Malla tipo gallinero/Tamaño 1,80 X 36 mts	7 und	$ 198,000.00	$ 221,294.12 (G19%)	$ 1,164,705.88
3	L401643 - Plástico invernadero/Plástico cal.7, ancho 6m rollo x 50m transparente	2 und	$ 1,064,850.00	$ 340,036.13 (G19%)	$ 1,789,663.87
4	L401644 - Tanque de almacenamiento, Material polietileno, capacidad 55 Galones, alta densidad con tapa y aro de seguridad color azul	2 und	$ 305,000.00	$ 97,394.96 (G19%)	$ 512,605.04
5	L401645 - Tejas De Zinc; Teja Zinc Ondulada 2,13 X 0,80M (Cubiertas Metálicas Para Diferentes Usos)	12 und	$ 44,300.00	$ 84,877.31 (G19%)	$ 446,722.69
6	L401646 - Acolchado plástico o mulch/Presentación negro/negro, calibre 1,1, sin perforar, ancho 1,2m, rollo x 1000m	3 und	$ 620,000.00	$ 296,974.79 (G19%)	$ 1,563,025.21

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 6,468,319.33	$ 1,228,980.67

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:30	**T.Item:6**
Subtotal:	$ 6,468,319.33
IVA(19%):	$ 1,228,980.67
Total Más Impuesto:	$ 7,697,300.00
Total Neto:	**$ 7,697,300.00**

#$36-02-00-063-912010;8659008;dsierras@sena.edu.co#$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. Somos régimen simple de tributación, porfavor no realizar retenciones en la fuente ni ICA. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

****¡Gracias por tu compra!****

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcburgos	CLAUDIA MARCELA BURGOS ALZATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-01-5:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10325 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	261025	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	122.817.411,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	122.817.411,00	**Saldo x Obligar:**	122.817.411,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800016259	**Razón Social:**	EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004334803	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	24816246	**Nombre:**	PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL - QUINDIO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8659008	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912038 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO-ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	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					
						122.817.411,00	0,00		
					Total:	122.817.411,00	0,00	122.817.411,00	122.817.411,00

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA ATENDER PROCESO DE CONVOCATORIA DE LO PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASOCIATIVOS Y COMUNITARIOS FORMULADOS EN EL MARCO DE LA RUTA 01 CAMPESENA FERRETERIA RAD 63-9-2025-017225

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-15	61.408.705,50	61.408.705,50	NINGUNO
36-02-00-063-912010	CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	61.408.705,50	61.408.705,50	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **1.032.446.296**

MORA OVALLOS

APELLIDOS

ANDREY CAMILO

NOMBRES

Andrey MORA.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1991**

OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G S RH	SEXO

23-OCT-2009 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00211084-M-1032446296-20100128 0020375840A 1 33252311

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14958797205

(415)7707212489984(8020) 000001495879720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 1 6 2 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

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
EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	EQUIFERSEG S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 20 18

42. Correo electrónico equifersegltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 9 2 8 2 7 2 3	6 0 6 7 4 1 2 0 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 9 0 5 0 3	4 7 7 1	2 0 1 8 0 1 0 2	4 7 7 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 MORA OVALLOS ANDREY CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14958797205

(415)7707212489984(8020) **000001495879720 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 1 6 2 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 9 3	2 5
73. Fecha	1 9 8 7 1 0 0 2	2 0 1 0 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 7 1 0 0 6	2 0 1 0 0 3 3 0
77. No. Matrícula mercantil	3 9 4 9 4	3 9 4 9 4
78. Departamento	6 3	6 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 7 1 0 0 6	2 0 1 0 0 3 2 5
81. Hasta	2 0 2 5 1 0 0 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

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 8 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 2 3 0 2 2 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14958797205

(415)7707212489984(8020) **000001495879720 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 1 6 2 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 2 4 4 6 2 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	OVALLOS	ANDREY	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	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	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	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	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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14958797205

(415)7707212489984(8020) **000001495879720 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 1 6 2 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	1 0 3 2 4 4 6 2 9 6	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORA	OVALLOS	ANDREY	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
10,000,000		5 0 2 0 2 3 0 3 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14958797205

(415)7707212489984(8020) **000001495879720 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 1 6 2 5 9	2	Impuestos y Aduanas de Armenia	1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: EQUIFERSEG S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

165. Dirección: CR 19 20 18

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 9 4 9 5	2 0 0 4 0 3 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 6 7 4 1 2 0 2 2	

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**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

EQUIPOS FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR A Identificado con NI 8000162592

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CALLE 21 ARMENIA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004334803
Fecha de apertura:	16 de Agosto de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en la Oficina 0426 CALLE 21 ARMENIA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO, el día Lunes, 01 de Diciembre de 2025.

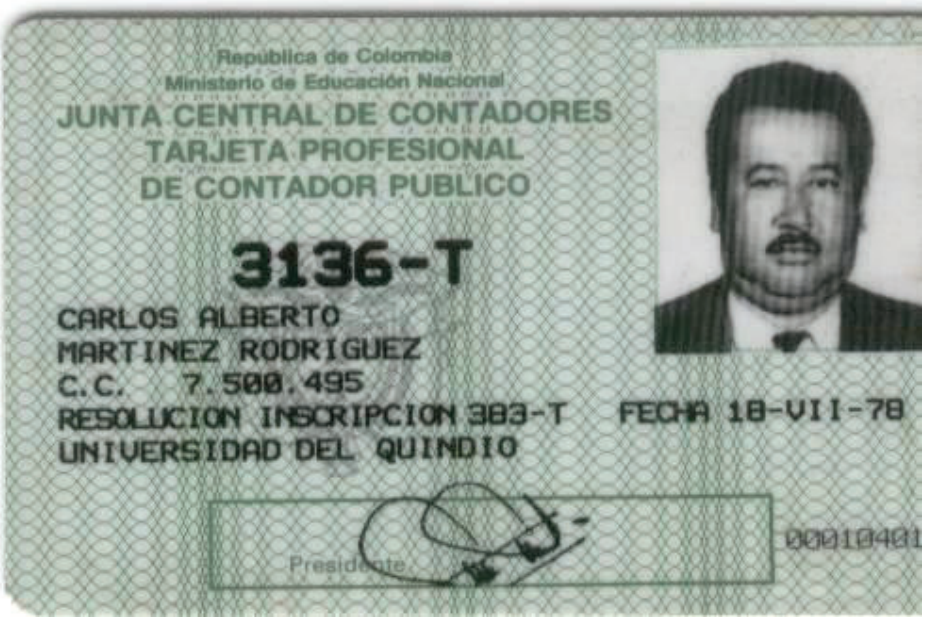
Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.500.495
NUMERO
MARTINEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1946
CALARCA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
10-FEB-1967 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-2600100-58140681-M-0007500495-20051024
00511 05297P 02 196563220



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

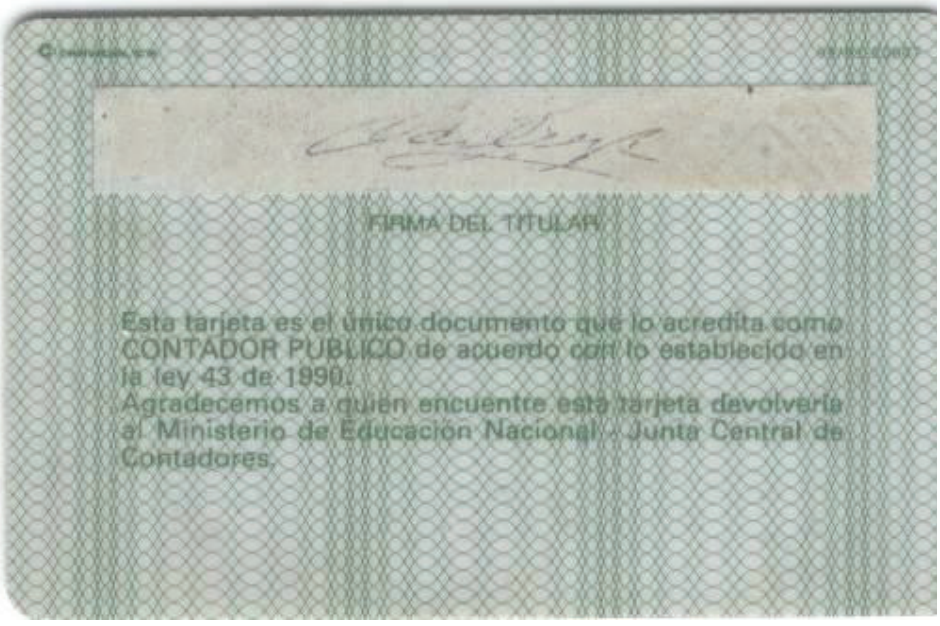
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3136-T

CARLOS ALBERTO
MARTINEZ RODRIGUEZ
C.C. 7.500.495
RESOLUCION INSCRIPCION 383-T FECHA 18-VII-78
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente

00010401



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 9 9 A D 7 A B 9 F C 8 9 5 F 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7500495 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 3136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32584359	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.418.500	21.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	32584359	2025-02-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1005089244	SALAZAR MANCILLA MALLERLI	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.376.050	220.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.376.050	55.100	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.376.050	55.100	1.376.050	14.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	344.800	S	2475201
3	CC 1005482811	SEPULVEDA SUAREZ DEISY BIBIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	1477101
4	CC 1007355340	QUINTERO VILLADA JUAN FELIPE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1010085661	SANCHEZ LONDOÑO YOLANDA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
6	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	3.900.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.900.000	624.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.900.000	156.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	3.900.000	156.000	3.900.000	40.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	976.800	S	2475201
7	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
8	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
9	CC 1094949784	CAMACHO BERRIO LAURA MELISSA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	1475201
10	CC 1094964287	GONZALEZ MUÑOZ JUAN CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
11	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	1475201
12	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
13	CC 1097407761	MESA GALINDO KATHERINNE HASBLEIDY	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.000	70.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.750.000	70.000	1.750.000	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.300	S	2475201
14	CC 1097408194	SALAZAR ZULETA LINA GISELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
15	CC 1104184904	CACERES QUIROGA LINA MARIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	1477101
16	CC 1115191648	RODRIGUEZ SOLANO LUZ ADRIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32584359	E	2025-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.418.500	21.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	32584359	2025-02-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
25.531.550	25.531.550	25.531.550	25.531.550	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	4.085.600	0	13.700	0	4.099.300
PORVENIR	230301	800224808	8	9	2.094.800	0	7.000	0	2.101.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	1.600	0	457.200
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.535.200	0	5.100	0	1.540.300
EPS(Administradoras: 6)				16	1.022.100	0	3.500	0	1.025.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	228.000	0	800	0	228.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	268.100	0	900	0	269.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	200	0	57.200
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	57.000	0	200	0	57.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	114.000	0	400	0	114.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	298.000	0	1.000	0	299.000
ARP(Administradoras: 1)				16	267.200	0	900	0	268.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	267.200	0	900	0	268.100
CCF(Administradoras: 1)				16	1.022.100	0	3.400	0	1.025.500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	16	1.022.100	0	3.400	0	1.025.500
Gran Total					6.397.000	0	21.500	0	6.418.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32715541	E	2025-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.421.700	12.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	32715541	2025-03-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1005089244	SALAZAR MANCILLA MALLERLI	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
3	CC 1005482811	SEPULVEDA SUAREZ DEISY BIBIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
4	CC 1007355340	QUINTERO VILLADA JUAN FELIPE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1010085661	SANCHEZ LONDOÑO YOLANDA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
6	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	3.900.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.900.000	624.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.900.000	156.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	3.900.000	156.000	3.900.000	40.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	976.800	S	2475201
7	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
8	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
9	CC 1094949784	CAMACHO BERRIO LAURA MELISSA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
10	CC 1094964287	GONZALEZ MUÑOZ JUAN CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
11	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
12	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
13	CC 1097407761	MESA GALINDO KATHERINNE HASBLEIDY	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.000	70.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.750.000	70.000	1.750.000	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.300	S	2475201
14	CC 1097408194	SALAZAR ZULETA LINA GISELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
15	CC 1104184904	CACERES QUIROGA LINA MARIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
16	CC 1115191648	RODRIGUEZ SOLANO LUZ ADRIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32715541	E	2025-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.421.700	12.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	32715541	2025-03-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
25.579.000	25.579.000	25.579.000	25.579.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	4.093.200	0	7.800	0	4.101.000
PORVENIR	230301	800224808	8	9	2.102.400	0	4.000	0	2.106.400
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.535.200	0	2.900	0	1.538.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	900	0	456.500
EPS(Administradoras: 6)				16	1.024.000	0	2.400	0	1.026.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	228.000	0	500	0	228.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	298.000	0	600	0	298.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	270.000	0	600	0	270.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	114.000	0	300	0	114.300
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				16	267.700	0	600	0	268.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	267.700	0	600	0	268.300
CCF(Administradoras: 1)				16	1.024.000	0	2.000	0	1.026.000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	16	1.024.000	0	2.000	0	1.026.000
Gran Total					6.408.900	0	12.800	0	6.421.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33041778	E	2025-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.822.600	8.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	33041778	2025-04-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1005089244	SALAZAR MANCILLA MALLERLI	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
3	CC 1005482811	SEPULVEDA SUAREZ DEISY BIBIANA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2475201
4	CC 1007355340	QUINTERO VILLADA JUAN FELIPE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1010085661	SANCHEZ LONDOÑO YOLANDA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
6	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	3.900.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.900.000	624.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.900.000	156.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	3.900.000	156.000	3.900.000	40.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	976.800	S	2475201
7	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
8	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
9	CC 1094949784	CAMACHO BERRIO LAURA MELISSA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
10	CC 1094964287	GONZALEZ MUÑOZ JUAN CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
11	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
12	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
13	CC 1097407761	MESA GALINDO KATHERINNE HASBLEIDY	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.000	70.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.750.000	70.000	1.750.000	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.300	S	2475201
14	CC 1097408194	SALAZAR ZULETA LINA GISELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
15	CC 1104184904	CACERES QUIROGA LINA MARIA	1.423.500	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	474.500	76.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	474.500	19.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	474.500	19.000	474.500	5.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	119.000	S	2475201
16	CC 1115191648	RODRIGUEZ SOLANO LUZ ADRIANA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SOS-EPS-EPS018	711.750	28.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33041778	E	2025-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.822.600	8.000	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	33041778	2025-04-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
23.206.500	23.206.500	23.206.500	23.206.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				16	3.713.600	0	4.900	0	3.718.500
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.269.500	0	1.700	0	1.271.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	600	0	456.200
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.988.500	0	2.600	0	1.991.100
EPS(Administradoras: 6)				16	929.000	0	1.500	0	930.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	100	0	57.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	161.500	0	300	0	161.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	114.000	0	200	0	114.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	270.000	0	400	0	270.400
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	28.500	0	100	0	28.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	298.000	0	400	0	298.400
ARP(Administradoras: 1)				16	243.000	0	400	0	243.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	16	243.000	0	400	0	243.400
CCF(Administradoras: 1)				16	929.000	0	1.200	0	930.200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	16	929.000	0	1.200	0	930.200
Gran Total					5.814.600	0	8.000	0	5.822.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33298851	E	2025-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.990.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	33298851	2025-05-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1005089244	SALAZAR MANCILLA MALLERLI	1.423.500	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.328.600	212.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.328.600	53.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.328.600	53.200	1.328.600	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.900	S	2475201
3	CC 1005089244	SALAZAR MANCILLA MALLERLI	1.423.500	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	SANITAS-EPS005	94.900	3.800	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	0	0	94.900	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.000	S	2475201
4	CC 1007355340	QUINTERO VILLADA JUAN FELIPE	1.423.500	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	142.350	22.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	142.350	5.700	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	142.350	5.700	142.350	1.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	35.700	S	2475201
5	CC 1010085661	SANCHEZ LONDOÑO YOLANDA	1.423.500	F	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	379.600	60.800	0	0	SANITAS-EPS005	379.600	15.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	379.600	15.200	379.600	4.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	95.200	S	2475201
6	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	3.900.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.900.000	624.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.900.000	156.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	3.900.000	156.000	3.900.000	40.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	976.800	S	2475201
7	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
8	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
9	CC 1094949784	CAMACHO BERRIO LAURA MELISSA	1.423.500	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	379.600	60.800	0	0	EPS SURA-EPS010	379.600	15.200	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	379.600	15.200	379.600	4.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	95.200	S	2475201
10	CC 1094964287	GONZALEZ MUÑOZ JUAN CAMILO	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	EPS SURA-EPS010	711.750	28.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2475201
11	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
12	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
13	CC 1097407761	MESA GALINDO KATHERINNE HASBLEIDY	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.000	70.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.750.000	70.000	1.750.000	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.300	S	2475201
14	CC 1097408194	SALAZAR ZULETA LINA GISELA	1.423.500	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	142.350	22.800	0	0	EPS SURA-EPS010	142.350	5.700	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	142.350	5.700	142.350	1.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	35.700	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33298851	E	2025-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.990.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	33298851	2025-05-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.946.650	15.946.650	15.946.650	15.851.750	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	2.551.900	0	0	0	2.551.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.183.700	0	0	0	1.183.700
PROTECCION	230201	800229739	0	3	912.600	0	0	0	912.600
EPS(Administradoras: 5)				13	638.300	0	0	0	638.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	176.400	0	0	0	176.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	62.700	0	0	0	62.700
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	228.200	0	0	0	228.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				13	166.000	0	0	0	166.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	13	166.000	0	0	0	166.000
CCF(Administradoras: 1)				13	634.500	0	0	0	634.500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	13	634.500	0	0	0	634.500
Gran Total					3.990.700	0	0	0	3.990.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33612798	E	2025-06-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.939.400	4.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	33612798	2025-06-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1005089244	SALAZAR MANCILLA MALLERLI	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
3	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
4	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
6	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
7	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
8	CC 1097407761	MESA GALINDO KATHERINNE HASBLEIDY	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.000	70.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.750.000	70.000	1.750.000	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.300	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33612798	E	2025-06-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.939.400	4.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	33612798	2025-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.714.500	11.714.500	11.714.500	11.714.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	1.874.600	0	2.500	0	1.877.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	600	0	456.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	600	0	456.200
PORVENIR	230301	800224808	8	4	963.400	0	1.300	0	964.700
EPS(Administradoras: 5)				8	469.000	0	800	0	469.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	114.000	0	200	0	114.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	200	0	114.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	100	0	57.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	127.000	0	200	0	127.200
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	100	0	57.100
ARP(Administradoras: 1)				8	122.600	0	200	0	122.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	122.600	0	200	0	122.800
CCF(Administradoras: 1)				8	469.000	0	700	0	469.700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	8	469.000	0	700	0	469.700
Gran Total					2.935.200	0	4.200	0	2.939.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357		EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33902115	E	2025-07-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.352.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	33902115	2025-07-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
3	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2475201
4	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.233.700	197.400	0	0	EPS SURA-EPS010	1.233.700	49.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.233.700	49.400	1.233.700	12.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	309.100	S	2475201
6	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
7	CC 1097407761	MESA GALINDO KATHERINNE HASBLEIDY	1.750.000	F		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.000	70.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.750.000	70.000	1.750.000	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.300	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33902115	E	2025-07-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.352.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	33902115	2025-07-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.389.450	9.389.450	9.389.450	9.389.450	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.502.500	0	0	0	1.502.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	621.700	0	0	0	621.700
PROTECCION	230201	800229739	0	2	425.200	0	0	0	425.200
EPS(Administradoras: 5)				7	375.900	0	0	0	375.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	85.500	0	0	0	85.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	119.400	0	0	0	119.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				7	98.300	0	0	0	98.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	98.300	0	0	0	98.300
CCF(Administradoras: 1)				7	375.900	0	0	0	375.900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	7	375.900	0	0	0	375.900
Gran Total					2.352.600	0	0	0	2.352.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34257834	E	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.670.800	7.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34257834	2025-08-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1007096896	GARCIA VELEZ JUAN CAMILO	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2475201
3	CC 1021665308	SANCHEZ MUÑOZ KAREN ANDREA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	1475201
4	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
6	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
7	CC 1094965129	CARPIO VALENCIA VICTOR MANUEL	1.423.500	F	X	X														0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	664.300	106.300	0	0	EPS SURA-EPS010	664.300	26.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	664.300	26.600	664.300	7.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	166.500	S	2475201
8	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
9	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34257834	E	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.670.800	7.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	34257834	2025-08-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.628.800	10.628.800	10.628.800	10.628.800	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	1.700.900	0	4.500	0	1.705.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	675.800	0	1.800	0	677.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	1.200	0	456.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	569.500	0	1.500	0	571.000
EPS(Administradoras: 6)				9	425.600	0	1.400	0	427.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	300	0	114.300
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	200	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	57.000	0	200	0	57.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	83.600	0	300	0	83.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	200	0	57.200
ARP(Administradoras: 1)				9	111.400	0	300	0	111.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	111.400	0	300	0	111.700
CCF(Administradoras: 1)				9	425.600	0	1.100	0	426.700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	9	425.600	0	1.100	0	426.700
Gran Total					2.663.500	0	7.300	0	2.670.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34572991	E	2025-09-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.578.700	10.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	34572991	2025-09-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1007096896	GARCIA VELEZ JUAN CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
3	CC 1021665308	SANCHEZ MUÑOZ KAREN ANDREA	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	1475201
4	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
6	CC 1092455208	VANEGAS FLOREZ GERSON MANUEL	1.423.500	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	284.700	45.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	284.700	11.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	284.700	11.400	284.700	3.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	71.400	S	2475201
7	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
8	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34572991	E	2025-09-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.578.700	10.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	34572991	2025-09-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.249.200	10.249.200	10.249.200	10.249.200	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	1.640.200	0	6.300	0	1.646.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	1.800	0	457.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	683.400	0	2.600	0	686.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	501.200	0	1.900	0	503.100
EPS(Administradoras: 6)				8	410.400	0	2.000	0	412.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	114.000	0	500	0	114.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	500	0	114.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	300	0	57.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	11.400	0	100	0	11.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	300	0	57.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				8	107.300	0	500	0	107.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	107.300	0	500	0	107.800
CCF(Administradoras: 1)				8	410.400	0	1.600	0	412.000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	8	410.400	0	1.600	0	412.000
Gran Total					2.568.300	0	10.400	0	2.578.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34896807	E	2025-10-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.802.600	7.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	34896807	2025-10-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1007096896	GARCIA VELEZ JUAN CAMILO	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	47.450	1.900	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	47.450	1.900	47.450	500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	11.900	S	2475201
3	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
4	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
6	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34896807	E	2025-10-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.802.600	7.200	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	34896807	2025-10-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.164.950	7.164.950	7.164.950	7.164.950	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.146.600	0	4.300	0	1.150.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	1.700	0	457.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	235.400	0	900	0	236.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	1.700	0	457.300
EPS(Administradoras: 5)				6	286.900	0	1.500	0	288.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	1.900	0	100	0	2.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	500	0	114.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	57.000	0	300	0	57.300
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	300	0	57.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	300	0	57.300
ARP(Administradoras: 1)				6	75.000	0	300	0	75.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	75.000	0	300	0	75.300
CCF(Administradoras: 1)				6	286.900	0	1.100	0	288.000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	6	286.900	0	1.100	0	288.000
Gran Total					1.795.400	0	7.200	0	1.802.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35275630	E	2025-11-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.783.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35275630	2025-11-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
3	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
4	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35275630	E	2025-11-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.783.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35275630	2025-11-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.117.500	7.117.500	7.117.500	7.117.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.139.000	0	0	0	1.139.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
EPS(Administradoras: 4)				5	285.000	0	0	0	285.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				5	74.500	0	0	0	74.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	74.500	0	0	0	74.500
CCF(Administradoras: 1)				5	285.000	0	0	0	285.000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	5	285.000	0	0	0	285.000
Gran Total					1.783.500	0	0	0	1.783.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35528178	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.783.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35528178	2025-12-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7533193	HOYOS ALVAREZ HERNAN	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
2	CC 1032446296	MORA OVALLOS ANDREY CAMILO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
3	CC 1090272023	MURILLO RUIZ LAURA CAMILA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
4	CC 1094965331	SALAZAR ZULETA JHAQUELINE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201
5	CC 1095178003	POVEDA BAQUERO ALEJANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2475201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016259	2	EQUIFERSEG SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4752	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CR 19 NO 20 18		3028362357			EQUIFERSEGLTDA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35528178	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.783.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35528178	2025-12-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.117.500	7.117.500	7.117.500	7.117.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.139.000	0	0	0	1.139.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 4)				5	285.000	0	0	0	285.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				5	74.500	0	0	0	74.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	74.500	0	0	0	74.500
CCF(Administradoras: 1)				5	285.000	0	0	0	285.000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	5	285.000	0	0	0	285.000
Gran Total					1.783.500	0	0	0	1.783.500

	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

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	26/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8659008	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	1/12/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-063-912010
CONTRATISTA	EQUIFERSEG SAS	**NIT o CÉDULA**	800.016.259
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para atender el Proceso de Convocatoria de los Proyectos Productivos, Asociativos y Comunitarios (PPAyC), formulados en el marco de la ruta 01 CampeSENA en el Centro Agroindustrial Regional Quindío en la vigencia 2025 (FERRETERIA).		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	**FAEL3669 - FAEL3684 - FAEL3680 - FAEL3683 - FAEL3681 - FAEL3679 - FAEL3677 - FAEL3676 - FAEL3674 - FAEL3673 - FAEL3670 - FAEL3693 - FAEL3692 - FAEL3691 - FAEL3672 - FAEL3682 - FAEL3678 - FAEL3690 - FAEL3689 - FAEL3671 - FAEL3675**	**FECHA DE LA FACTURA**	23/12/2025
ORDENADOR DEL GASTO	PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA	**CARGO**	SUBDIRECTORA (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	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39530	26/12/2025	$5.862.857,14
2	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39531	26/12/2025	$1.777.310,92
3	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39532	26/12/2025	$4.739.976,47
4	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39533	26/12/2025	7.465.098,04
5	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39534	26/12/2025	$ 5.802.773,11
6	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39536	26/12/2025	$ 4.105.042,02
7	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39538	26/12/2025	$ 6.053.781,51
8	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39539	26/12/2025	$ 2.959.663,86
9	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39540	26/12/2025	$ 1.088.235,29
10	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39541	26/12/2025	$ 6.856.134,46
11	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39542	26/12/2025	$ 1.983.193,28
12	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39543	26/12/2025	$ 1.638.655,46
13	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39544	26/12/2025	$ 7.476.750,70
14	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39545	26/12/2025	$ 1.889.411,76
15	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39546	26/12/2025	$ 3.851.260,50
16	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39547	26/12/2025	$ 5.557.478,99
17	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39548	26/12/2025	$ 5.653.109,24
18	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39549	26/12/2025	$ 6.485.701,68
19	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39550	26/12/2025	$ 9.194.285,71
20	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39551	26/12/2025	$ 7.224.705,88
21	QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio	36-02-00-063-912010	102	Nota de entrada elementos de consumo	39552	26/12/2025	$ 6.468.319,33
						SUBTOTAL	**$104.133.745,35**
						IVA	$ 18.680.404,65
						TOTAL	**122.814.150,00**

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. Se presenta diferencia de decimales en el subtotal por temas de facturacion electronica.

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Diego Fernando Sierra Salas	**CARGO**	**SUPERVISOR**
No. CÉDULA	18493441		

CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	dsierras@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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39530 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:01
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:01
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3669 23/12/2025 PEDIDO NO. 681

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	121	250483	CINTA DE RIEGO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON VALVULA REGULADORA MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.440.000,00
												Total Grupo		$ 1.440.000,00
5	5	140	242524	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PRESIÓN RDE 11 PVC 400 PSI - 3/4"	UNIDAD	39,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.058,64
												Total Grupo		$ 367.058,64
1	5	130	285054	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE FILTRO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 411.764,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 411.764,72
												Total Grupo		$ 411.764,72

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39530 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:01
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:01
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3669 23/12/2025 PEDIDO NO. 681

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAL.8, ANCHO 6M	ROLLO	2,00	$ 1.078.319,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.156.638,70
												Total Grupo		$ 2.156.638,70
4	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	6,00	$ 247.899,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.487.395,08
												Total Grupo		$ 1.487.395,08
SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 14/100 CTVS														$ 5.862.857,14

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39530 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:01
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:01
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3669 23/12/2025 PEDIDO NO. 681

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39531 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:04
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:04
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
800016259	EQUIFERSEG S.A.S.	41947035	GIL MARIN ANGELICA MARIA
			/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3670 23/12/2025 PEDIDO NO. 691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 247.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.239.495,80
2	5	124	293529	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA CONICO 250 LITROS MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.815,12

Total Grupo $ 1.777.310,92

SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/cte CON 92/100 CTVS $ 1.777.310,92

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39531 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:04
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:04
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3670 23/12/2025 PEDIDO NO. 691

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39532 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:07
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3671 23/12/2025 PEDIDO NO. 708

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	2,00	$ 166.386,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 332.773,02
												Total Grupo		$ 332.773,02
2	5	140	242255	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AMARRA	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 15.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.638,66
												Total Grupo		$ 46.638,66
1	5	130	241363	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 MT X 0.80 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	29,00	$ 37.226,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.079.579,23

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39532 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:07
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3671 23/12/2025 PEDIDO NO. 708

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	130	242285	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO MATERIAL MADERA NOMBRE CISCO / VIRUTA	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	BULTO	27,00	$ 24.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 658.800,00
												Total Grupo		$ 1.738.379,23
4	5	113	300033	POLIPROPILENO >>POLIPROPILENO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=METRO;CARACTERISTICA=VERDE PARA CERRAMIENTO;	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	308,00	$ 5.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.630.588,96
												Total Grupo		$ 1.630.588,96
5	5	124	286640	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 991.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 991.596,60
												Total Grupo		$ 991.596,60

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39532 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:07
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3671 23/12/2025 PEDIDO NO. 708

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

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 47/100 CTVS $ 4.739.976,47

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39533 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:10
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3672 23/12/2025 PEDIDO NO. 695

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	121	286639	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE ROLLO PLASTICO INVERNADERO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	2,00	$ 819.327,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.638.655,48
												Total Grupo		$ 1.638.655,48
5	5	140	243505	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA CONDUIT MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TUBO PRESIÓN RDE 11 PVC 400 PSI - 3/4"	ML	55,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.646,80
7	5	140	282974	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:33 MM X 100M	ROLLO	4,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.920.000,00
												Total Grupo		$ 2.437.646,80

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39533 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:10
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3672 23/12/2025 PEDIDO NO. 695

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACOLCHADO PLÁSTICO O MULCH/PRESENTACIÓN NEGRO	ROLLO	2,00	$ 521.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.042.016,80
												Total Grupo		$ 1.042.016,80
3	5	127	234215	TIJERA DE PODAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	4,00	$ 77.619,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 310.476,28
												Total Grupo		$ 310.476,28
1	5	124	293666	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BUGGY CON LLANTA ANTIPINCHAZO MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	7,00	$ 247.899,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.735.294,26

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39533 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:10
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3672 23/12/2025 PEDIDO NO. 695

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	233371	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 60CM X 40CM X 25CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	9,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 301.008,42

Total Grupo $ 2.036.302,68

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 4/100 CTVS $ 7.465.098,04

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.



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39534 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3673 23/12/2025 PEDIDO NO. 690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	113	242649	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 7 LONGITUD 4 X 22 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAL.7, ANCHO 6M ROLLO	ROLLO	2,00	$ 894.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789.663,86
6	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACOLCHADO PLÁSTICO O MULCH/PRESENTACIÓN NEGRO	ROLLO	3,00	$ 521.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.563.025,20
												Total Grupo	$ 3.352.689,06	
5	5	130	249083	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.05 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	12,00	$ 37.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.722,68
												Total Grupo	$ 446.722,68	

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39534 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3673 23/12/2025 PEDIDO NO. 690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	124	293666	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BUGGY CON LLANTA ANTIPINCHAZO MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	4,00	$ 247.899,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 991.596,68
4	5	124	296193	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 500 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BICAPA DE PLASTICO AZUL MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 256.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512.605,04
												Total Grupo		$ 1.504.201,72
2	5	131	299467	MALLA O ANGEO >>MALLA O ANGEO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=HEXAGONAL TIPO GALLINERO;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=ROLLO X 36 METROS X 1.25 MT DE ALTO;	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	3,00	$ 166.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 499.159,65
												Total Grupo		$ 499.159,65

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 11/100 CTVS $ 5.802.773,11

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39534 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3673 23/12/2025 PEDIDO NO. 690

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

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



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39536 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:15
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3674 23/12/2025 PEDIDO NO. 689

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	140	282974	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:33 MM X 100M	ROLLO	2,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,68
												Total Grupo		$ 806.722,68
3	5	113	241360	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 6 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ANCHO 6M ROLLO	ROLLO	1,00	$ 819.327,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 819.327,74
												Total Grupo		$ 819.327,74
1	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 247.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.798,32

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39536 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:15
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3674 23/12/2025 PEDIDO NO. 689

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	288434	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA	UNIDAD	2,00	$ 991.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.983.193,28
				CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD				OBSERVACIONES:2000 LITROS							
				CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO											
					CTO 8659008 1/12/2025										
					EQUIFERSEG S.A.S.										

Total Grupo $ 2.478.991,60

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 2/100 CTVS $ 4.105.042,02

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39538 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:18
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3675 23/12/2025 PEDIDO NO. 709

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	121	286639	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE ROLLO PLASTICO INVERNADERO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAL.8, ANCHO 6M ROLLO	ROLLO	1,00	$ 1.078.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.078.319,33
												Total Grupo		$ 1.078.319,33
1	5	140	246625	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 4 PG X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SANITARIO MATERIAL PVC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	9,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.096.638,66
												Total Grupo		$ 1.096.638,66
3	5	130	231275	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MALLA NOMBRE POLISOMBRA	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AL 65%. ANCHO DE 4 MTS	UNIDAD	1,00	$ 904.033,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.033,60
												Total Grupo		$ 904.033,60

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39538 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:18
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3675 23/12/2025 PEDIDO NO. 709

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	288434	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA	UNIDAD	3,00	$ 991.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.974.789,92
				CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD				OBSERVACIONES:0.0							
				CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO											
					CTO 8659008 1/12/2025										
					EQUIFERSEG S.A.S.										

Total Grupo $ 2.974.789,92

SON: SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/cte CON 51/100 CTVS $ 6.053.781,51

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39539 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:21
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:21
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3676 23/12/2025 PEDIDO NO. 688

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	121	286639	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE ROLLO PLASTICO INVERNADERO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.			MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAL.6, ANCHO 6M ROLLO	ROLLO	3,00	$ 819.327,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.457.983,16
													Total Grupo		$ 2.457.983,16
1	5	124	233371	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 60CM X 40CM X 25CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.			MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	15,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 501.680,70
													Total Grupo		$ 501.680,70

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/cte CON 86/100 CTVS $ 2.959.663,86

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39539 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:21
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:21
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3676 23/12/2025 PEDIDO NO. 688

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39540 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:23
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3677 23/12/2025 PEDIDO NO. 687

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	1,00	$ 819.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 819.327,73
					CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.										
													Total Grupo		$ 819.327,73
2	5	124	288434	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	1,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.907,56
					CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.										
													Total Grupo		$ 268.907,56

SON: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/cte CON 29/100 CTVS $ 1.088.235,29

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39540 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:23
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3677 23/12/2025 PEDIDO NO. 687

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39541 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:25
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:25
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3678 23/12/2025 PEDIDO NO. 697

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	11,00	$ 166.386,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.830.251,72
4	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:5/16"X1" G5	UNIDAD	60,00	$ 714,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.859,20
5	5	131	254288	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 5/16 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE UÑA MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GALVANIZADA 5/16" ROSCA ORDINARIA	UNIDAD	412,00	$ 672,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.971,12

Total Grupo $ 2.150.082,04

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39541 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:25
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:25
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3678 23/12/2025 PEDIDO NO. 697

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	130	241363	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 MT X 0.80 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	92,00	$ 37.226,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.424.872,96
												Total Grupo		$ 3.424.872,96
3	5	113	300033	POLIPROPILENO >>POLIPROPILENO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=METRO;CARACTERISTICA=VERDE PARA CERRAMIENTO;	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	METRO	242,00	$ 5.294,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.281.179,46
												Total Grupo		$ 1.281.179,46

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 46/100 CTVS $ 6.856.134,46

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 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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39541 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:25
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:25
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3678 23/12/2025 PEDIDO NO. 697

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/12/25
USUARIO NEROVA
PAGINA 1 de 1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39542 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:28
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:28
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3679 23/12/2025 PEDIDO NO. 686

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	8,00	$ 247.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.983.193,28

CTO 8659008 1/12/2025
EQUIFERSEG S.A.S.

Total Grupo $ 1.983.193,28

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/cte CON 28/100 CTVS $ 1.983.193,28

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/12/25
USUARIO NEROVA
PAGINA 1 de 1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:30
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:30
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3680 23/12/2025 PEDIDO NO. 683

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAL.6, ANCHO 6M ROLLO	ROLLO	2,00	$ 819.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.638.655,46

CTO 8659008 1/12/2025
EQUIFERSEG S.A.S.

Total Grupo $ 1.638.655,46

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 46/100 CTVS $ 1.638.655,46

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 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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39544 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:33
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3681 23/12/2025 PEDIDO NO. 685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CALIBRE 8, ANCHO 6M X 50	ROLLO	5,00	$ 747.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.739.495,80
												Total Grupo		$ 3.739.495,80
2	5	127	238580	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 22 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 36.190,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.952,35
3	5	127	280297	BARRETON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECATON CON CABO MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 76.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.571,44
												Total Grupo		$ 409.523,79

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39544 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:33
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3681 23/12/2025 PEDIDO NO. 685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	124	288434	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLÁSTICO CAPACIDAD 250	UNIDAD	5,00	$ 268.907,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.537,75
4	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	8,00	$ 247.899,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.983.193,36

Total Grupo $ 3.327.731,11

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte CON 70/100 CTVS $ 7.476.750,70

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39544 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:33
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3681 23/12/2025 PEDIDO NO. 685

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39545 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:35
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:35
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3682 23/12/2025 PEDIDO NO. 696

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	127	280622	MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 16 ONZAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE UÑA MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	3,00	$ 31.932,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,34
												Total Grupo		$ 95.798,34
1	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	4,00	$ 247.899,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 991.596,76
3	5	124	241059	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:25CM,ANCHO 40CM, LARGO 60CM, CAPACIDAD DE CARGA 25KG	UNIDAD	18,00	$ 33.445,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 602.016,66

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39545 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:35
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:35
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3682 23/12/2025 PEDIDO NO. 696

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	282114	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 55 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA MATERIAL PLASTICO			CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00

Total Grupo $ 1.793.613,42

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/cte CON 76/100 CTVS $ 1.889.411,76

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39546 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:38
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3683 23/12/2025 PEDIDO NO. 684

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	111	236734	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA ANTICORTE MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	PAR	1,00	$ 13.781,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.781,55
												Total Grupo		$ 13.781,55
2	5	127	238580	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 22 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	9,00	$ 36.190,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.714,05
												Total Grupo		$ 325.714,05
1	5	124	241059	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ALTURA 25CM,ANCHO 40CM, LARGO 60CM, CAPACIDAD DE CARGA 25KG	UNIDAD	105,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.511.764,90
												Total Grupo		$ 3.511.764,90

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 26/12/25
USUARIO NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39546 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:38
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3683 23/12/2025 PEDIDO NO. 684

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/cte CON 50/100 CTVS $ 3.851.260,50

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.



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39547 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:40
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3684 23/12/2025 PEDIDO NO. 682

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	121	250483	CINTA DE RIEGO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON VALVULA REGULADORA MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 960.000,00
												Total Grupo		$ 960.000,00
4	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	4,00	$ 166.386,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665.546,12
												Total Grupo		$ 665.546,12
1	5	124	282114	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 55 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	11,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100.000,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39547 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:40
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3684 23/12/2025 PEDIDO NO. 682

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	6,00	$ 247.899,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.487.395,02
5	5	124	293529	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA CONICO 250 LITROS MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	5,00	$ 268.907,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.537,85
													Total Grupo	$ 3.931.932,87
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 99/100 CTVS														$ 5.557.478,99

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39547 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:40
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3684 23/12/2025 PEDIDO NO. 682

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39548 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:42
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3689 23/12/2025 PEDIDO NO. 707

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	140	273225	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:4" X 6 METROS	UNIDAD	5,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 609.243,70
												Total Grupo		$ 609.243,70
3	5	130	231275	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MALLA NOMBRE POLISOMBRA	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AL 65%. ANCHO DE 4 MTS	UNIDAD	1,00	$ 904.033,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.033,60
												Total Grupo		$ 904.033,60
2	5	113	249384	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAL.8, ANCHO 6M ROLLO X 50M	UNIDAD	2,00	$ 1.078.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.156.638,66
												Total Grupo		$ 2.156.638,66

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39548 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:42
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3689 23/12/2025 PEDIDO NO. 707

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	288434	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA	UNIDAD	2,00	$ 991.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.983.193,28
				CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD				OBSERVACIONES:0.0							
				CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO											
					CTO 8659008 1/12/2025										
					EQUIFERSEG S.A.S.										

Total Grupo $ 1.983.193,28

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS M/cte CON 24/100 CTVS $ 5.653.109,24

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39549 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:45
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3690 23/12/2025 PEDIDO NO. 698

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	121	268557	ASPERSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MICROASPERSOR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COBERTURA 360º CAUDAL 50 A 55 LPH,	UNIDAD	35,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500,00
												Total Grupo	$ 66.500,00	
5	5	131	244967	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO X 1/4 GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PVC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PVC 1/4 DE GALÓN	UNIDAD	1,00	$ 74.789,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.789,91
												Total Grupo	$ 74.789,91	
2	5	140	243508	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PRESIÓN RDE 9 PVC 500 PSI - 1/2"	ML	15,00	$ 5.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.151,20

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39549 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:45
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3690 23/12/2025 PEDIDO NO. 698

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	140	243508	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PRESIÓN RDE 21 PVC 200 PSI - 2"	ML	8,00	$ 5.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.680,64
4	5	140	268550	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA PRESION MATERIAL PVC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	26,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.168,10
												Total Grupo		$ 239.999,94
1	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CALIBRE 7 MILESIMAS DE PULGADA, DE 6 M	ROLLO	3,00	$ 1.906.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.719.537,83
												Total Grupo		$ 5.719.537,83

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39549 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:45
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3690 23/12/2025 PEDIDO NO. 698

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	124	285828	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA VIVERO MATERIAL N.A.				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:30 CM DE ALTO X 15 CM	PAQUETE	20,00	$ 19.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 384.874,00

CTO 8659008 1/12/2025
EQUIFERSEG S.A.S.

Total Grupo $ 384.874,00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UNO PESOS M/cte CON 68/100 CTVS $ 6.485.701,68

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39550 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:47
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3691 23/12/2025 PEDIDO NO. 694

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	236734	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA ANTICORTE MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	PAR	85,00	$ 13.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.171.428,35
2	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:X 100 UNIDADES	CAJA	1,00	$ 29.411,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.411,54
												Total Grupo	$ 1.200.839,89	
3	5	124	241059	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:25CM, ANCHO 40CM, LARGO 60CM, CAPACIDAD DE CARGA 25KG	UNIDAD	239,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.993.445,82
												Total Grupo	$ 7.993.445,82	

SON: NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 71/100 CTVS $ 9.194.285,71

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39550 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:47
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3691 23/12/2025 PEDIDO NO. 694

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

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39551 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:50
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035 GIL MARIN ANGELICA MARIA
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3692 23/12/2025 PEDIDO NO. 693

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	236734	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA ANTICORTE MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	PAR	61,00	$ 13.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.672,11
2	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:X 100 UNIDADES	CAJA	1,00	$ 29.411,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.411,57
												Total Grupo	$ 870.083,68	
3	5	124	241059	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:25CM, ANCHO 40CM, LARGO 60CM, CAPACIDAD DE CARGA 25KG	UNIDAD	190,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.354.622,20
												Total Grupo	$ 6.354.622,20	

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/cte CON 88/100 CTVS $ 7.224.705,88

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39551 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:50
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3692 23/12/2025 PEDIDO NO. 693

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

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



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39552 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:52
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:52
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3693 23/12/2025 PEDIDO NO. 692

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	131	249026	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.80 M X 36 M UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TIPO GALLINERO MATERIAL N.A.	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	ROLLO	7,00	$ 166.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.164.705,85
												Total Grupo		$ 1.164.705,85
3	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:INVERNADERO CAL.7, ANCHO 6M ROLLO	ROLLO	2,00	$ 894.831,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789.663,84
6	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACOLCHADO PLÁSTICO O MULCH/PRESENTACIÓN NEGRO	ROLLO	3,00	$ 521.008,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.563.025,26
												Total Grupo		$ 3.352.689,10

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39552 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:52
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:52
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
800016259	EQUIFERSEG S.A.S.	41947035	GIL MARIN ANGELICA MARIA
			/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3693 23/12/2025 PEDIDO NO. 692

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	130	298726	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:2,13 X 0,80M	UNIDAD	12,00	$ 37.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.722,68
												Total Grupo		$ 446.722,68
1	5	124	299054	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUGGI MATERIAL METALICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	4,00	$ 247.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 991.596,64
4	5	124	230418	CANECA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CAPACIDAD 55 GALONES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA MATERIAL PLASTICO	CTO 8659008 1/12/2025 EQUIFERSEG S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0	UNIDAD	2,00	$ 256.302,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512.605,06
												Total Grupo		$ 1.504.201,70

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/cte CON 33/100 CTVS $ 6.468.319,33

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39552 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:52
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:52
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800016259		EQUIFERSEG S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
41947035		GIL MARIN ANGELICA MARIA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/12/25; NUMERO INGRESO: 8659008;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 3693 23/12/2025 PEDIDO NO. 692

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

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



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA