



PARA: Deyre Andrea Zapata Espitia, Coordinadora Administrativa Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada

DE: Eldrin William Berrio León, Ordenador de Gasto (E.) Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.8175071**, No. Facturas **FV48977, FV48980, FV49726, FV49718** Valor total \$ **58.177.551,00** objeto del contrato **5_9101_770 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS Y AFINES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA LOTE 5 CAMPESENA - AGROPECUARIO Y LOTE 7 PECUARIO.**

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

CEDULA O NIT: 49.770.340

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **FV48977, FV48980, FV49726, FV49718**

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO 3, 4, 5 Y 6, FACTURAS FV48977, FV48980, FV49726, FV49718

Valor antes de IVA	\$ 55.823.633
Valor del IVA	\$ 2.353.918
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 58.177.551

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 209325de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
910138	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	NACION	10	CSF	\$23.529.435
910145	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	NACION	10	CSF	\$34.648.116
TOTAL					\$58.177.551

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 657091195** del banco DE BOGOTÁ a nombre de LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA., NIT 901300355.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48977

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 8:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	622126 ACEITE DE PALMA X GALON	2	Und.	60.945	0%	0	121.890
2	1227280900243 AGUJA DESECHABLE 16G X 1/2"	2	Und.	48.617	19%	9.237	97.234
3	731140 AGUJA VACUTAINER 18G X 1 1/2"	1	Und.	86.576	19%	16.449	86.576
4	430604 ALFALFA PELETIZADO X 40KG	1	Und.	161.714	0%	0	161.714
5	812064 MOJARRA 25 X 40KG	1	Und.	134.727	5%	6.736	134.727
6	812056 MOJARRA 38 X 40KG	1	Und.	179.513	5%	8.976	179.513
7	420476 CAL DOLOMITA X 50KG	2	Und.	18.630	0%	0	37.260

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL

16.721.804

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE

DESCUENTO

0

IVA

193.088

TOTAL FACTURA

16.914.892

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 08:59:37

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 9:02:22 a. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48977

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 8:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	701004 MALLA GALLINERO PLASTICO	1	Und.	113.445	19%	21.555	113.445
9	420550 AZUFRE X KILO	25	Und.	2.218	0%	0	55.450
10	701226 BALDE PLASTICO OVALADO	10	Und.	27.985	19%	5.317	279.849
11	420514 CARBONATO DE CALCIO X 50KG	7	Und.	23.988	0%	0	167.916
12	430623 CASCARILLA/ SISCO DE ARROZ X 15KG	11	Und.	29.580	0%	0	325.380
13	812057 FOSFATO TRICALCICO X 25KG	2	Und.	389.612	0%	0	779.224
14	812048 GRASA SOBREPASANTE X 25KG	2	Und.	293.029	0%	0	586.058

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 44	SUBTOTAL	16.721.804
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	193.088
		TOTAL FACTURA	16.914.892

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 08:59:37

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 9:02:22 a. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48977

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 8:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	812058	HARINA DE ARROZ X 40KG	8	Und.	69.259	0%	554.072
16	812059	HARINA DE GALLETA X 40KG	4	Und.	92.079	0%	368.316
17	812060	HARINA DE HUESO X 40KG	2	Und.	135.633	0%	271.266
18	812061	HARINA DE MAIZ X 50KG	12	Und.	61.923	0%	743.076
19	702123	PINTURA DE VARETA X CUÑETE	1	Und.	227.437	0%	227.437
20	831062	PREMEZCLA X KILO	10	Und.	16.218	0%	162.180
21	622127	SERVILLETA PACK X 2 ROLLOS	1	Und.	76.505	0%	76.505

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	16.721.804
DESCUENTO	0
IVA	193.088
TOTAL FACTURA	16.914.892

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 08:59:37

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 9:02:22 a. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48977

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 8:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	822020	SAL BLANCA GRANDE	5	Und.	33.810	0%	0	169.050
23	821041	SAL MINERALIZADA 8% X 40KG	2	Und.	261.650	0%	0	523.300
24	831057	SALVADO DE ARROZ	11	Und.	61.877	0%	0	680.647
25	420560	SULFATO DE COBRE X 400GR	7	Und.	20.424	0%	0	142.968
26	812042	VACA 20 P	50	Und.	95.063	0%	0	4.753.150
27	420473	SULFATO DE MAGNESIO X 500GR	20	Und.	4.792	0%	0	95.840
28	707024	TENSOR PEQUEÑO	50	Und.	6.596	0%	0	329.800

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 44

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.721.804
DESCUENTO	0
IVA	193.088
TOTAL FACTURA	16.914.892

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 08:59:37

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 9:02:22 a. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48977

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 8:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	731033	TERMOMETRO DIGITAL	6	Und.	22.556	0%	0	135.336
30	812062	TORTA DE PALMISTE X 40KG	8	Und.	38.857	0%	0	310.856
31	812063	TORTA DE SOYA X 40KG	8	Und.	129.348	0%	0	1.034.784
32	731111	TUBO VACUTAINER LILA	2	Und.	122.629	19%	23.300	245.259
33	771380	BALDE PLASTICO	6	Und.	15.920	19%	3.025	95.521
34	621109	ALCOHOL X 750ML	1	Und.	15.675	19%	2.978	15.675
35	7708589194198	SULFACOCCIDIOL X 25GR	5	Und.	28.544	0%	0	142.720

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	16.721.804
DESCUENTO	0
IVA	193.088
TOTAL FACTURA	16.914.892

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 08:59:37

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 9:02:22 a. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48977

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 8:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	901134	LOCION PODAL X 250ML	2	Und.	95.877	0%	191.754
37	901071	ESTRADIOL X 20ML	1	Und.	66.112	0%	66.112
38	701218	CONFORMIX SUPER BOND	2	Und.	147.270	0%	294.540
39	7701685005061	FLUNIXIVEM X 100ML	1	Und.	104.976	0%	104.976
40	7707984657062	DERRIVON X KG	1	Und.	215.127	0%	215.127
41	900825	CASQUIL X 250ML	2	Und.	72.562	0%	145.124
42	901041	LUTALYSE X 30ML	2	Und.	125.104	0%	250.208

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE



Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 08:59:37

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 9:02:22 a. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48977

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 8:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	812065 SOYA ESTRUIDA X 40KG	5	Und.	202.604	0%	0	1.013.020
44	771320 FORCEPS	1	Und.	236.950	0%	0	236.950
***** CERRADA *****							

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL 16.721.804

DESCUENTO 0

IVA 193.088

TOTAL FACTURA 16.914.892

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 08:59:37

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 9:02:22 a. m.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a2e017408c2d813e9a3f590700fed02dde63e68e34363c15eb8d5717fbb196e521bddbdb9047f81e558c7c8a3ac5ca4
Número de Factura: ELEC-48977
Fecha de Emisión: 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 03/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA
Nombre Comercial: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA
Nit del Emisor: 49770340
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR
Teléfono / Móvil: 3205900913
Correo: lenisdiaz573@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

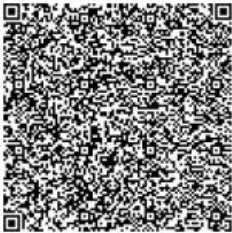
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	622126	ACEITE DE PALMA X GALON	94	2,00	\$ 60.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 121.890,00
2	1227280900243	AGUJA DESECHABLE 16 G X 1/2"	94	2,00	\$ 48.616,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.474,39	19.00			\$ 97.233,61
3	731140	AGUJA VACUTAINER 18 G X 1 1/2"	94	1,00	\$ 86.575,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.449,37	19.00			\$ 86.575,63
4	430604	ALFALFA PELETIZADO X 40KG	94	1,00	\$ 161.714,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 161.714,00
5	812064	MOJARRA 25 X 40KG	94	1,00	\$ 134.726,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.736,33	5.00			\$ 134.726,67
6	812056	MOJARRA 38 X 40KG	94	1,00	\$ 179.513,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.975,67	5.00			\$ 179.513,33
7	420476	CAL DOLOMITA X 50KG	94	2,00	\$ 18.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.260,00
8	701004	MALLA GALLINERO PLASTICO	94	1,00	\$ 113.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.554,62	19.00			\$ 113.445,38
9	420550	AZUFRE X KILO	94	25,00	\$ 2.218,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 55.450,00
10	701226	BALDE PLASTICO OVALADO	94	10,00	\$ 27.984,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.171,26	19.00			\$ 279.848,74
11	420514	CARBONATO DE CALCIO X 50KG	94	7,00	\$ 23.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 167.916,00
12	430623	CASCARILLA/ SISCO DE ARROZ X 15KG	94	11,00	\$ 29.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 325.380,00
13	812057	FOSFATO TRICALCICO X 25KG	94	2,00	\$ 389.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 779.224,00
14	812048	GRASA SOBREPASANTE X 25KG	94	2,00	\$ 293.029,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 586.058,00
15	812058	HARINA DE ARROZ X 40 KG	94	8,00	\$ 69.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 554.072,00
16	812059	HARINA DE GALLETA X 40KG	94	4,00	\$ 92.079,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 368.316,00
17	812060	HARINA DE HUESO X 40 KG	94	2,00	\$ 135.633,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 271.266,00
18	812061	HARINA DE MAIZ X 50KG	94	12,00	\$ 61.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 743.076,00
19	702123	PINTURA DE VARETA X CUNETE	94	1,00	\$ 227.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 227.437,00
20	831062	PREMEZCLA X KILO	94	10,00	\$ 16.218,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 162.180,00
21	622127	SERVILLETA PACK X 2 ROLLOS	94	1,00	\$ 76.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 76.505,00
22	822020	SAL BLANCA GRANDE	94	5,00	\$ 33.810,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 169.050,00
23	821041	SAL MINERALIZADA 8% X 40KG	94	2,00	\$ 261.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 523.300,00
24	831057	SALVADO DE ARROZ	94	11,00	\$ 61.877,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 680.647,00
25	420560	SULFATO DE COBRE X 400GR	94	7,00	\$ 20.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 142.968,00
26	812042	VACA 20 P	94	50,00	\$ 95.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 4.753.150,00
27	420473	SULFATO DE MAGNESIO X 500GR	94	20,00	\$ 4.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 95.840,00
28	707024	TENSOR PEQUENO	94	50,00	\$ 6.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 329.800,00
29	731033	TERMOMETRO DIGITAL	94	6,00	\$ 22.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 135.336,00
30	812062	TORTA DE PALMISTE X 40KG	94	8,00	\$ 38.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 310.856,00
31	812063	TORTA DE SOYA X 40KG	94	8,00	\$ 129.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.034.784,00
32	731111	TUBO VACUTAINER LILA	94	2,00	\$ 122.629,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.599,18	19.00			\$ 245.258,82
33	771380	BALDE PLASTICO	94	6,00	\$ 15.920,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.148,99	19.00			\$ 95.521,01
34	621109	ALCOHOL X 750ML	94	1,00	\$ 15.674,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.978,21	19.00			\$ 15.674,79
35	7708589194198	SULFACOCIDIOL X 25GR	94	5,00	\$ 28.544,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 142.720,00
36	901134	LOCION PODAL X 250ML	94	2,00	\$ 95.877,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 191.754,00
37	901071	ESTRADIOL X 20ML	94	1,00	\$ 66.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 66.112,00
38	701218	CONFORMIX SUPER BOND	94	2,00	\$ 147.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 294.540,00
39	7701685005061	FLUNIXIVEM X 100ML	94	1,00	\$ 104.976,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 104.976,00
40	7707984657062	DERRIVON X KG	94	1,00	\$ 215.127,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 215.127,00
41	900825	CASQUIL X 250ML	94	2,00	\$ 72.562,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 145.124,00
42	901041	LUTALYSE X 30ML	94	2,00	\$ 125.104,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.208,00
43	812065	SOYA ESTRUIDA X 40KG	94	5,00	\$ 202.604,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 1.013.020,00
44	771320	FORCEPS	94	1,00	\$ 236.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 236.950,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2025 08:52:18
Documento validado por la
DIAN:
03/12/2025 09:02:19
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		16.721.803,98
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16.721.803,98
IVA		193.088,02
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		193.088,02
Total neto factura (=)		16.914.892,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 16.914.892,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	418.045,10
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764079761801

Rango desde: 22099Rango hasta: 100000Vigencia: 2026-09-18



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707240052242 EDO ATP X 100ML	8	Und.	46.731	0%	0	373.848
2	622126 ACEITE DE PALMA X GALON	2	Und.	49.859	0%	0	99.718
3	812064 MOJARRA 25 X 40KG	2	Und.	115.730	0%	0	231.460
4	812056 MOJARRA 38 X 40KG	2	Und.	129.582	19%	24.621	259.165
5	420476 CAL DOLOMITA X 50KG	20	Und.	12.808	19%	2.433	256.151
6	420511 10-30-10 X 50KG	12	Und.	145.402	19%	27.626	1.744.820
7	702130 NEVERA ICOPOR	2	Und.	55.221	0%	0	110.442

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 49	SUBTOTAL	12.848.815
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	1.322.130
		TOTAL FACTURA	14.170.945

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	731055	ARETES BOVINOS	30	Und.	10.419	0%	0	312.570
9	420550	AZUFRE X KILO	100	Und.	1.525	19%	290	152.521
10	430623	CASCARILLA/ SISCO DE ARROZ X 15KG	15	Und.	24.199	0%	0	362.985
11	812058	HARINA DE ARROZ X 40KG	4	Und.	56.661	0%	0	226.644
12	812059	HARINA DE GALLETA X 40KG	4	Und.	75.330	0%	0	301.320
13	812060	HARINA DE HUESO X 40KG	4	Und.	110.961	0%	0	443.844
14	812061	HARINA DE MAIZ X 50KG	4	Und.	50.659	0%	0	202.636

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 49	SUBTOTAL	12.848.815
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	1.322.130
		TOTAL FACTURA	14.170.945

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	702123	PINTURA DE VARETA X CUÑETE	3	Und.	186.066	0%	0	558.198
16	831055	MELAZA X 30KG	5	Und.	43.564	0%	0	217.820
17	622127	SERVILLETA PACK X 2 ROLLOS	5	Und.	52.595	19%	9.993	262.975
18	822020	SAL BLANCA GRANDE	7	Und.	23.244	19%	4.416	162.706
19	821045	SAL MINERALIZADA 6% X 40KG	1	Und.	173.766	19%	33.016	173.766
20	821041	SAL MINERALIZADA 8% X 40KG	1	Und.	179.879	19%	34.177	179.879
21	831057	SALVADO DE ARROZ	5	Und.	42.539	19%	8.082	212.693

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL

12.848.815

CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE

DESCUENTO

0

IVA

1.322.130

TOTAL FACTURA

14.170.945

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	812065 SOYA ESTRUIDA X 40KG	2	Und.	139.286	19%	26.464	278.571
23	812042 VACA 20 P	4	Und.	79.885	19%	15.178	319.539
24	731033 TERMOMETRO DIGITAL	4	Und.	15.507	19%	2.946	62.027
25	4019726000030 LAPIZ MARCADOR ROJO INSMEVET	4	Und.	20.488	19%	3.893	81.953
26	776255 TOALLA DE MANO X 150MT	2	Und.	74.697	19%	14.192	149.393
27	812062 TORTA DE PALMISTE X 40KG	2	Und.	26.713	19%	5.076	53.427
28	812063 TORTA DE SOYA X 40KG	2	Und.	88.924	19%	16.896	177.849

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL

12.848.815

CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE

DESCUENTO

0

IVA

1.322.130

TOTAL FACTURA

14.170.945

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	773241 VASO SELLADOR DE PEZON	2	Und.	59.429	19%	11.291	118.857
30	1227280909895 EQUIPO DE VENOCLOSE	20	Und.	1.793	19%	341	35.866
31	731148 GASA ESTERILIZADA	10	Und.	7.502	19%	1.425	75.017
32	771380 BALDE PLASTICO	4	Und.	13.024	19%	2.474	52.094
33	621109 ALCOHOL X 750ML	10	Und.	12.824	19%	2.436	128.235
34	7708589194198 SULFACOCIDIOL X 25GR	10	Und.	19.624	19%	3.728	196.235
35	901071 ESTRADIOL X 20ML	4	Und.	45.450	19%	8.636	181.802

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 49	SUBTOTAL	12.848.815
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	1.322.130
		TOTAL FACTURA	14.170.945

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	7707328438364 COMPLEJO B X 500ML MARAVEDI	3	Und.	101.414	19%	19.269	304.243
37	7701685005061 FLUNIXIVEM X 100ML	4	Und.	72.169	19%	13.712	288.676
38	7709975648370 ONLYTRAZ F X LT	5	Und.	61.617	19%	11.707	308.084
39	7707984657062 DERRIVON X KG	2	Und.	147.895	19%	28.100	295.790
40	7798156464250 OVERPLUS X 25ML	5	Und.	98.661	0%	0	493.305
41	7707264574591 OXITETRACICLINA X 500ML VICAR	10	Und.	35.781	0%	0	357.810
42	7896185914347 PANACUR X LT	1	Und.	309.547	19%	58.814	309.547

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL

12.848.815

CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE

DESCUENTO

0

IVA

1.322.130

TOTAL FACTURA

14.170.945

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	900267	PROSTAL X 20ML	2	Und.	90.684	0%	181.368
44	5420036914662	BELAMYL X 500ML	1	Und.	241.664	0%	241.664
45	731150	AGUJA INTRAMAMARIA	2	Und.	56.756	0%	113.512
46	731080	APLICADOR DE OREJERAS/CHAPETEADORA	2	Und.	82.832	0%	165.664
47	901041	LUTALYSE X 30ML	2	Und.	102.347	0%	204.694
48	7896185903310	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	2	Und.	345.366	0%	690.732

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 49	SUBTOTAL	12.848.815
CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	1.322.130
		TOTAL FACTURA	14.170.945



Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 48980

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 9:11AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				03/12/2025	03/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	901083 CLOREXIDINA X LT ***** CERRADA *****	2	Und.	68.350	19%	12.986	136.699

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL

12.848.815

CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE

DESCUENTO

0

IVA

1.322.130

TOTAL FACTURA

14.170.945

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 09:11:08

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2025 12:26:16 p. m.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd8f3cc049269c1c6b1d9300b68a512bf1b618728ed42606e86732366c6706c02bf5356c45c061be539105b04a3c7e3e

Número de Factura: ELEC-48980	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 03/12/2025	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 03/12/2025	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA	País: Colombia
Nombre Comercial: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA	Departamento: Cesar
Nit del Emisor: 49770340	Municipio / Ciudad: Valledupar
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Dirección: CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR
Régimen Fiscal:R-99-PN	Teléfono / Móvil: 3205900913
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Correo: lenisdiaz573@hotmail.com
Actividad Económica: 4752	

Datos del Adquiriente / Comprador

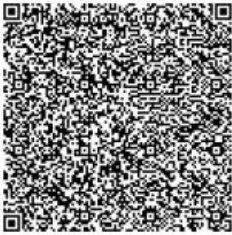
Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	País: Colombia
Tipo de Documento: NIT	Departamento: Bogotá
Número Documento: 899999034	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CL 57 8 69
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 5461500
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7707240052242	EDO ATP X 100ML	94	8,00	\$ 46.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 373.848,00
2	622126	ACEITE DE PALMA X GALON	94	2,00	\$ 49.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 99.718,00
3	812064	MOJARRA 25 X 40KG	94	2,00	\$ 115.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 231.460,00
4	812056	MOJARRA 38 X 40KG	94	2,00	\$ 129.582,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.241,29	19.00			\$ 259.164,71
5	420476	CAL DOLOMITA X 50KG	94	20,00	\$ 12.807,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.668,74	19.00			\$ 256.151,26
6	420511	10-30-10 X 50KG	94	12,00	\$ 145.401,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 331.515,83	19.00			\$ 1.744.820,17
7	702130	NEVERA ICOPOR	94	2,00	\$ 55.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 110.442,00
8	731055	ARETES BOVINOS	94	30,00	\$ 10.419,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 312.570,00
9	420550	AZUFRE X KILO	94	100,00	\$ 1.525,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.978,99	19.00			\$ 152.521,01
10	430623	CASCARILLA/ SISCO DE ARROZ X 15KG	94	15,00	\$ 24.199,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 362.985,00
11	812058	HARINA DE ARROZ X 40KG	94	4,00	\$ 56.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 226.644,00
12	812059	HARINA DE GALLETA X 40KG	94	4,00	\$ 75.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 301.320,00
13	812060	HARINA DE HUESO X 40KG	94	4,00	\$ 110.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 443.844,00
14	812061	HARINA DE MAIZ X 50KG	94	4,00	\$ 50.659,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 202.636,00
15	702123	PINTURA DE VARETA X CUNETE	94	3,00	\$ 186.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 558.198,00
16	831055	MELAZA X 30KG	94	5,00	\$ 43.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 217.820,00
17	622127	SERVILLETA PACK X 2 ROLLOS	94	5,00	\$ 52.594,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.965,21	19.00			\$ 262.974,79
18	822020	SAL BLANCA GRANDE	94	7,00	\$ 23.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.914,12	19.00			\$ 162.705,88
19	821045	SAL MINERALIZADA 6% X 40KG	94	1,00	\$ 173.766,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.015,61	19.00			\$ 173.766,39
20	821041	SAL MINERALIZADA 8% X 40KG	94	1,00	\$ 179.878,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.177,01	19.00			\$ 179.878,99
21	831057	SALVADO DE ARROZ	94	5,00	\$ 42.538,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.411,72	19.00			\$ 212.693,28
22	812065	SOYA ESTRUIDA X 40KG	94	2,00	\$ 139.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.928,57	19.00			\$ 278.571,43
23	812042	VACA 20 P	94	4,00	\$ 79.884,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.712,50	19.00			\$ 319.539,50
24	731033	TERMOMETRO DIGITAL	94	4,00	\$ 15.506,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.785,11	19.00			\$ 62.026,89
25	4019726000030	LAPIZ MARCADOR ROJO INSMEVET	94	4,00	\$ 20.488,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.571,06	19.00			\$ 81.952,94
26	776255	TOALLA DE MANO X 150MT	94	2,00	\$ 74.696,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.384,72	19.00			\$ 149.393,28
27	812062	TORTA DE PALMISTE X 40KG	94	2,00	\$ 26.713,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.151,11	19.00			\$ 53.426,89
28	812063	TORTA DE SOYA X 40KG	94	2,00	\$ 88.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.791,26	19.00			\$ 177.848,74
29	773241	VASO SELLADOR DE PEZON	94	2,00	\$ 59.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.582,86	19.00			\$ 118.857,14
30	1227280909895	EQUIPO DE VENOCLEASE	94	20,00	\$ 1.793,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.814,45	19.00			\$ 35.865,55
31	731148	GASA ESTERILIZADA	94	10,00	\$ 7.501,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.253,19	19.00			\$ 75.016,81
32	771380	BALDE PLASTICO	94	4,00	\$ 13.023,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.897,88	19.00			\$ 52.094,12
33	621109	ALCOHOL X 750ML	94	10,00	\$ 12.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.364,71	19.00			\$ 128.235,29
34	7708589194198	SULFACOCIDIOL X 25GR	94	10,00	\$ 19.623,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.284,71	19.00			\$ 196.235,29
35	901071	ESTRADIOL X 20ML	94	4,00	\$ 45.450,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.542,32	19.00			\$ 181.801,68
36	7707328438364	COMPLEJO B X 500ML MARAVEDI	94	3,00	\$ 101.414,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.806,14	19.00			\$ 304.242,86
37	7701685005061	FLUNIXIVEM X 100ML	94	4,00	\$ 72.168,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.848,37	19.00			\$ 288.675,63
38	7709975648370	ONLYTRAZ F X LT	94	5,00	\$ 61.616,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.535,97	19.00			\$ 308.084,03
39	7707984657062	DERRIVON X KG	94	2,00	\$ 147.894,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.200,08	19.00			\$ 295.789,92
40	7798156464250	OVERPLUS X 25ML	94	5,00	\$ 98.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 493.305,00
41	7707264574591	OXITETRACICLINA X 500ML VICAR	94	10,00	\$ 35.781,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 357.810,00
42	7896185914347	PANACUR X LT	94	1,00	\$ 309.547,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.813,94	19.00			\$ 309.547,06
43	900267	PROSTAL X 20ML	94	2,00	\$ 90.684,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 181.368,00
44	5420036914662	BELAMYL X 500ML	94	1,00	\$ 241.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 241.664,00
45	731150	AGUJA INTRAMAMARIA	94	2,00	\$ 56.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 113.512,00
46	731080	APLICADOR DE OREJERAS/CHAPETEADORA	94	2,00	\$ 82.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 165.664,00
47	901041	LUTALYSE X 30ML	94	2,00	\$ 102.347,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 204.694,00
48	7896185903310	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	94	2,00	\$ 345.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 690.732,00
49	901083	CLOREXIDINA X LT	94	2,00	\$ 68.349,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.972,84	19.00			\$ 136.699,16

Notas Finales

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2025 12:16:12
Documento validado por la
DIAN:
03/12/2025 12:26:13
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) \$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		12.848.814,67
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.848.814,67
IVA		1.322.130,33
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.322.130,33
Total neto factura (=)		14.170.945,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 14.170.945,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	321.220,37
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764079761801

Rango desde: 22099Rango hasta: 100000Vigencia: 2026-09-18



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49726

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 11:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	8999999034 1			15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	812054	MOJARRA 32 X 40KG	1	Und.	150.073	5%	7.504	150.073
2	771343	BALDE ORDEÑO	10	Und.	81.908	19%	15.563	819.084
3	511060	FRENO	2	Und.	420.833	0%	0	841.666
4	731103	CAMISA VACUTANER	20	Und.	7.736	0%	0	154.720
5	770546501624	CLAVO PARA HERAR CH5SL TORNADO	10	Und.	18.696	19%	3.552	186.958
6	771320	FORCEPS	1	Und.	236.950	0%	0	236.950
7	776257	GUANTE LATEX M	4	Und.	45.033	0%	0	180.132
8	661153	GUARDIAN CON TAPA X LT	10	Und.	14.671	0%	0	146.710
9	731119	HOJA BISTURI 21 X 100UNI	2	Und.	77.133	0%	0	154.266

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 33

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 17.383.733

DESCUENTO 0

IVA 349.491

TOTAL FACTURA 17.733.224



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:59:30

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49726

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 11:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	623181 AGITA X 250GR	2	Und.	313.236	19%	59.515	626.472
11	511064 JAQUIMA CUERO	2	Und.	193.010	0%	0	386.020
12	731105 JERINGA DESECLABLE X 3ML	1	Und.	50.639	19%	9.621	50.639
13	777292 PISTOLA INSEMINACION	2	Und.	52.773	0%	0	105.546
14	681188 RASQUETA	12	Und.	48.410	0%	0	580.920
15	831057 SALVADO DE MAIZ	15	Und.	108.596	0%	0	1.628.940
16	701430 COMPUESTO SELLADOR DE PEZONES	2	Und.	397.985	0%	0	795.970
17	812042 VACA 20 P	50	Und.	116.200	0%	0	5.810.000
18	901042 FORTAVES X 20GR	10	Und.	9.149	0%	0	91.490

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS M/CTE



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:59:30

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	17.383.733
DESCUENTO	0
IVA	349.491
TOTAL FACTURA	17.733.224

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49726

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 11:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	770700740023 AZUL DE METILENO X 25GR SERVINSUMOS	10	Und.	13.972	0%	0	139.720
20	770999007974 EQUIET (XILACINA 10) X 50 ML	1	Und.	181.566	0%	0	181.566
21	623181 AGITA X 250GR	2	Und.	355.162	0%	0	710.324
22	901083 CLOREXIDINA X LT	1	Und.	99.420	0%	0	99.420
23	901358 MINAVIAR SOBRE X 25GR	23	Und.	7.986	0%	0	183.678
24	811021 INICIO TRUCHA X 40KG	1	Und.	217.821	5%	10.891	217.821
25	811022 LEVANTE TRUCHA X 40KG	1	Und.	225.953	5%	11.298	225.953
26	811023 ALIMENTO EN HOJUELAS X LB	1	Und.	63.000	0%	0	63.000

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS M/CTE



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:59:30

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	17.383.733
DESCUENTO	0
IVA	349.491
TOTAL FACTURA	17.733.224

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49726

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 11:59AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	811024	ALIMENTO PARA PECES X 375GR	1	Und.	111.520	0%	0	111.520
28	511003	EMBOCADURA PARA CABALLO	1	Und.	393.750	0%	0	393.750
29	511002	FILETE POTROS	1	Und.	443.538	0%	0	443.538
30	811026	ROCA CALCICA X 50KG	3	Und.	81.144	0%	0	243.432
31	731027	LECTOR ESTATICO	1	Und.	482.323	0%	0	482.323
32	731048	REACTIVO MASTITIS	5	Und.	51.207	0%	0	256.035
33	701280	RASTRILLO PARA PESEBRERA	4	Und.	171.274	0%	0	685.096
***** CERRADA *****								

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS M/CTE



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:59:30

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0412c0c564619055e3a46ab100662a08cd0bbd877c384fb7af35b4c371a27b3ea52c1799935bab64c828515d9556bb99

Número de Factura: ELEC-49726	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 15/12/2025	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 15/12/2025	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA	País: Colombia
Nombre Comercial: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA	Departamento: Cesar
Nit del Emisor: 49770340	Municipio / Ciudad: Valledupar
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Dirección: CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR
Régimen Fiscal:R-99-PN	Teléfono / Móvil: 3205900913
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Correo: lenisdiaz573@hotmail.com
Actividad Económica: 4752	

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	País: Colombia
Tipo de Documento: NIT	Departamento: Bogotá
Número Documento: 899999034	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CL 57 8 69
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 5461500
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

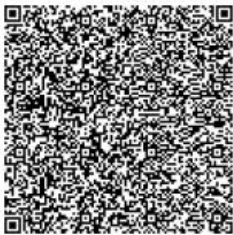
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	812054	MOJARRA 32 X 40KG	94	1,00	\$ 150.073,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.503,67	5.00			\$ 150.073,33
2	771343	BALDE ORDENO	94	10,00	\$ 81.908,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.625,97	19.00			\$ 819.084,03
3	511060	FRENO	94	2,00	\$ 420.833,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 841.666,00
4	731103	CAMISA VACUTANER	94	20,00	\$ 7.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 154.720,00
5	7705465016247	CLAVO PARA HERAR CH 5SL TORNADO	94	10,00	\$ 18.695,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.522,02	19.00			\$ 186.957,98
6	771320	FORCEPS	94	1,00	\$ 236.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 236.950,00
7	776257	GUANTE LATEX M	94	4,00	\$ 45.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.132,00
8	661153	GUARDIAN CON TAPA X LT	94	10,00	\$ 14.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 146.710,00
9	731119	HOJA BISTURI 21 X 100 UNI	94	2,00	\$ 77.133,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 154.266,00
10	623181	AGITA X 250GR	94	2,00	\$ 313.236,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.029,73	19.00			\$ 626.472,27
11	511064	JAQUIMA CUERO	94	2,00	\$ 193.010,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 386.020,00
12	731105	JERINGA DESECLABLE X 3ML	94	1,00	\$ 50.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.621,34	19.00			\$ 50.638,66
13	777292	PISTOLA INSEMINACION	94	2,00	\$ 52.773,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 105.546,00
14	681188	RASQUETA	94	12,00	\$ 48.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 580.920,00
15	831057	SALVADO DE MAIZ	94	15,00	\$ 108.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.628.940,00
16	701430	COMPUESTO SELLADOR DE PEZONES	94	2,00	\$ 397.985,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 795.970,00
17	812042	VACA 20 P	94	50,00	\$ 116.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.810.000,00
18	901042	FORTAVES X 20GR	94	10,00	\$ 9.149,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 91.490,00
19	7707007400231	AZUL DE METILENO X 25 GR SERVINUXMOS	94	10,00	\$ 13.972,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 139.720,00
20	7709990079746	EQUIET (XILACINA 10) X 50 ML	94	1,00	\$ 181.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 181.566,00
21	623181	AGITA X 250GR	94	2,00	\$ 355.162,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 710.324,00
22	901083	CLOREXIDINA X LT	94	1,00	\$ 99.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 99.420,00
23	901358	MINAVIAR SOBRE X 25GR	94	23,00	\$ 7.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 183.678,00
24	811021	INICIO TRUCHA X 40KG	94	1,00	\$ 217.820,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.891,05	5.00			\$ 217.820,95
25	811022	LEVANTE TRUCHA X 40KG	94	1,00	\$ 225.953,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.297,67	5.00			\$ 225.953,33
26	811023	ALIMENTO EN HOJUELAS X LB	94	1,00	\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 63.000,00
27	811024	ALIMENTO PARA PECES X 375GR	94	1,00	\$ 111.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 111.520,00
28	511003	EMBOCADURA PARA CABALLO	94	1,00	\$ 393.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 393.750,00
29	511002	FILETE POTROS	94	1,00	\$ 443.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 443.538,00
30	811026	ROCA CALCICA X 50KG	94	3,00	\$ 81.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 243.432,00
31	731027	LECTOR ESTATICO	94	1,00	\$ 482.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 482.323,00
32	731048	REACTIVO MASTITIS	94	5,00	\$ 51.207,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 256.035,00
33	701280	RASTRILLO PARA PESEBARRA	94	4,00	\$ 171.274,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 685.096,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
15/12/2025 11:55:46
Documento validado por la
DIAN:
15/12/2025 12:05:46
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		17.383.732,56
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		17.383.732,56
IVA	349.491,44	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		349.491,44
Total neto factura (=)		17.733.224,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 17.733.224,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	434.593,31
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764079761801

Rango desde: 22099Rango hasta: 100000Vigencia: 2026-09-18



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49718

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

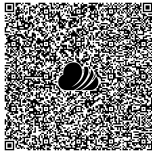
Hora Elaboración: 11:19AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	731169 AGUJA DESECHABLE 21G X 1 1/2"	2	Und.	49.449	0%	0	98.898
2	731171 AGUJA DESECHABLE 18G X 1 1/2"	6	Und.	84.284	0%	0	505.704
3	812054 MOJARRA 32 X 40KG	2	Und.	128.913	0%	0	257.826
4	811024 ALIMENTO PARA PECES X 375GR	4	Und.	91.234	0%	0	364.936
5	731055 ARETES BOVINOS	3	Und.	243.634	0%	0	730.902
6	771343 BALDE ORDEÑO	2	Und.	67.009	19%	12.732	134.018
7	707088 BOLSA PARA SILO	200	Und.	1.921	0%	0	384.200
8	771321 CAMISA SANITARIA	4	Und.	50.316	0%	0	201.264
9	731103 CAMISA VACUTANER	10	Und.	6.329	0%	0	63.290

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS M/CTE



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:19:58

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	8.869.281
DESCUENTO	0
IVA	489.209
TOTAL FACTURA	9.358.490

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49718

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 11:19AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	731017 CATETER INSEMINACION BOVINOS X 25UND	5	Und.	29.049	0%	0	145.245
11	731014 CATETER INSEMINACION ESPIRAL	10	Und.	23.973	0%	0	239.730
12	731113 FUNDAS DE INSEMINACION	5	Und.	34.609	0%	0	173.045
13	661154 GEL ULTROSONIDO X GALON	2	Und.	64.177	0%	0	128.354
14	776257 GUANTE LATEX M	5	Und.	36.842	0%	0	184.210
15	661153 GUARDIAN CON TAPA X LT	5	Und.	12.002	0%	0	60.010
16	731119 HOJA BISTURI 21 X 100UNI	1	Und.	63.103	0%	0	63.103
17	731107 JERINGA DESECHABLE X 10ML	5	Und.	55.226	0%	0	276.130

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	8.869.281
DESCUENTO	0
IVA	489.209
TOTAL FACTURA	9.358.490

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:19:58

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49718

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

Hora Elaboración: 11:19AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

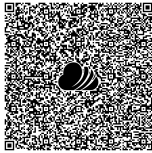
	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	731106	JERINGA DESECLABLE X 5ML	5	Und.	39.219	0%	0	196.095
19	776252	MANGA DE PALPACION	6	Und.	37.647	0%	0	225.882
20	777292	PISTOLA INSEMINACION	5	Und.	43.173	0%	0	215.865
21	831062	PREMEZCLA X KILO	50	Und.	13.268	0%	0	663.400
22	831057	SALVADO DE MAIZ	5	Und.	74.657	19%	14.185	373.286
23	901042	FORTAVES X 20GR	50	Und.	6.290	19%	1.195	314.496
24	776285	MANGA DE PALPAL SUPER SENSITIVAS X 100UN	10	Und.	30.086	19%	5.716	300.857
25	771321	CAMISA SANITARIA	5	Und.	34.880	19%	6.627	174.399

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 33

SUBTOTAL	8.869.281
DESCUENTO	0
IVA	489.209
TOTAL FACTURA	9.358.490



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:19:58

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com



ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET

LENIS DIAZ ESTRADA

NIT: 49770340-0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764079761801 que habilita desde ELEC 22099
hasta ELEC 100000. Vence 2026-09-18

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 49718

Responsables de IVA - No somos Retenedores
de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4752 10.00 X 1000

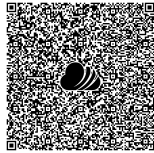
Hora Elaboración: 11:19AM

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA				FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	899999034 1				15/12/2025	15/12/2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500	DORANIS ARRIETA DAZA		Credito	

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	789859799156	DECTOMAX X 50ML	6	Und.	62.471	19%	11.870	374.829
27	770747259869	IVERMECTINA 1% X 50ML ALL-VET	10	Und.	13.763	19%	2.615	137.630
28	542003697990	NEGASUNT AEROSOL X 300ML	8	Und.	28.644	19%	5.442	229.150
29	731048	REACTIVO MASTITIS	2	Und.	41.893	0%	0	83.786
30	623181	AGITA X 250GR	2	Und.	244.166	19%	46.392	488.333
31	789618590331	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	2	Und.	274.268	0%	0	548.536
32	901069	ESTRUMATE X 50ML	2	Und.	242.044	0%	0	484.088
33	731031	VAINA PARA PISTOLA DE INSEMINACION	4	Und.	11.946	19%	2.270	47.785
***** CERRADA *****								

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS M/CTE



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 11:19:58

Observación:

#\$36-02-00-005-910110;CO1.PCCNTR.8175071;jcbedoya@sena.edu.co#

CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR Teléfono 3205900913 Valledupar

Correo Electrónico lenisdiaz573@hotmail.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b15a5f310eeff82301136f90b6679805e7b73cbb7484c1aa5fa8dd830cedef60815f48b27eb678e98c22dbad0e5c7df
Número de Factura: ELEC-49718
Fecha de Emisión: 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 15/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA
Nombre Comercial: LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA
Nit del Emisor: 49770340
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 20 13 06 LC A SEC MERCADO POPULAR
Teléfono / Móvil: 3205900913
Correo: lenisdiaz573@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	731169	AGUJA DESECHABLE 21 G X 1 1/2"	94	2,00	\$ 49.449,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 98.898,00
2	731171	AGUJA DESECHABLE 18 G X 1 1/2"	94	6,00	\$ 84.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 505.704,00
3	812054	MOJARRA 32 X 40KG	94	2,00	\$ 128.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 257.826,00
4	811024	ALIMENTO PARA PECES X 375GR	94	4,00	\$ 91.234,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 364.936,00
5	731055	ARETES BOVINOS	94	3,00	\$ 243.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 730.902,00
6	771343	BALDE ORDENO	94	2,00	\$ 67.009,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.463,51	19.00			\$ 134.018,49
7	707088	BOLSA PARA SILO	94	200,00	\$ 1.921,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 384.200,00
8	771321	CAMISA SANITARIA	94	4,00	\$ 50.316,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 201.264,00
9	731103	CAMISA VACUTANER	94	10,00	\$ 6.329,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 63.290,00
10	731017	CATETER INSEMINACION BOVINOS X 25UND	94	5,00	\$ 29.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 145.245,00
11	731014	CATETER INSEMINACION ESPIRAL	94	10,00	\$ 23.973,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 239.730,00
12	731113	FUNDAS DE INSEMINACION	94	5,00	\$ 34.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 173.045,00
13	661154	GEL ULTROSONIDO X GALLON	94	2,00	\$ 64.177,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 128.354,00
14	776257	GUANTE LATEX M	94	5,00	\$ 36.842,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 184.210,00
15	661153	GUARDIAN CON TAPA X LT	94	5,00	\$ 12.002,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.010,00
16	731119	HOJA BISTURI 21 X 100 UNI	94	1,00	\$ 63.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 63.103,00
17	731107	JERINGA DESECHABLE X 10ML	94	5,00	\$ 55.226,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 276.130,00
18	731106	JERINGA DESECCABLE X 5ML	94	5,00	\$ 39.219,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 196.095,00
19	776252	MANGA DE PALPACION	94	6,00	\$ 37.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 225.882,00
20	777292	PISTOLA INSEMINACION	94	5,00	\$ 43.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 215.865,00
21	831062	PREMEZCLA X KILO	94	50,00	\$ 13.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 663.400,00
22	831057	SALVADO DE MAIZ	94	5,00	\$ 74.657,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.924,29	19.00			\$ 373.285,71
23	901042	FORTAVES X 20GR	94	50,00	\$ 6.289,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.754,20	19.00			\$ 314.495,80
24	776285	MANGA DE PALPAL SUPER SENSITIVAS X 100UN	94	10,00	\$ 30.085,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.162,86	19.00			\$ 300.857,14
25	771321	CAMISA SANITARIA	94	5,00	\$ 34.879,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.135,84	19.00			\$ 174.399,16
26	7898597991565	DECTOMAX X 50ML	94	6,00	\$ 62.471,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.217,43	19.00			\$ 374.828,57
27	7707472598693	IVERMECTINA 1% X 50ML ALL-VET	94	10,00	\$ 13.763,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.149,75	19.00			\$ 137.630,25
28	5420036979906	NEGASUNT AEROSOL X 300ML	94	8,00	\$ 28.643,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.538,42	19.00			\$ 229.149,58
29	731048	REACTIVO MASTITIS	94	2,00	\$ 41.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 83.786,00
30	623181	AGITA X 250GR	94	2,00	\$ 244.166,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.783,23	19.00			\$ 488.332,77
31	7896185903310	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	94	2,00	\$ 274.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 548.536,00
32	901069	ESTRUMATE X 50ML	94	2,00	\$ 242.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 484.088,00
33	731031	VAINA PARA PISTOLA DE INSEMINACION	94	4,00	\$ 11.946,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.079,13	19.00			\$ 47.784,87

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
15/12/2025 11:13:19
Documento validado por la
DIAN:
15/12/2025 11:23:19
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		8.869.281,35
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		8.869.281,35
IVA	489.208,65	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		489.208,65
Total neto factura (=)		9.358.490,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 9.358.490,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	221.732,03
Rete ICA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764079761801

Rango desde: 22099

Rango hasta: 100000

Vigencia: 2026-09-18

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 49770340	0	LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		AGROVET DE LA GUAJIRA	CLL 20 13 06	VALLEDUPAR-CESAR	5602881	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	224782894	9503093406	E	2026/04/13	2026/04/15	BANCO DE BOGOTA		2	\$2,581,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: AGROVET VALLEDUPAR (6 Afiliados)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 1 (6 Afiliados)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (6 Afiliados)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	
1	CC 1065639953	ARRIETA DORANIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
2	CC 1065656707	DIAZ DELFINA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
3	CC 49798468	DIAZ LILIANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
4	CC 1065852777	DIAZ LUIS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
5	CC 1065639847	FAJARDO ELIANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
6	CC 52262332	PAVAJEAU BIVIANA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF15	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(6)					\$10,505,430	\$1,681,200			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$420,600			\$10,505,430	\$55,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 49770340	0	LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGROVET DE LA GUAJIRA	CLL 20 13 06	VALLEDUPAR-CESAR	5602881	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	224782894	9503093406	E	2026/04/13	2026/04/15	BANCO DE BOGOTA	2	\$2,581,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,681,200	\$2,300	\$0	\$1,683,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$400	\$0	\$280,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,401,000	\$1,900	\$0	\$1,402,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$55,200	\$100	\$0	\$55,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$55,200	\$100	\$0	\$55,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$420,600	\$600	\$0	\$421,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	\$420,600	\$600	\$0	\$421,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$420,600	\$600	\$0	\$421,200	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$210,300	\$300	\$0	\$210,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$140,200	\$200	\$0	\$140,400	
TOTAL				6	\$2,577,600	\$3,600	\$0	\$2,581,200	

ALMACÉN AGROPECUARIO **AGROVET**

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA identificado (a) con c.c 49.770.340 de Valledupar, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

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

La presente se expide a los 15 días del mes de MAYO de 2026, en Valledupar



Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural

Nombre: **LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA**

Cargo: GERENTE

Documento de Identidad: 49.770.340 de Valledupar

Correo Electrónico: contratosagrovvet@hotmail.com / lenisdiaz573@hotmail.com



5 602881
320 590 0913

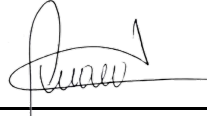


www.agrovvet.com.co



Calle 20 #13-06
Valledupar-Cesar



		Versión: 08	
		Código: GIL-F-010	
PROCESO			
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐	Pública Reservada: ☐
		Acta N°	1
FECHA:	25/11/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CALDAS
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada		
COD CENTRO DE COSTO:	910110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8175071	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	15/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	LENIS PATRICIA DÍAZ ESTRADA / ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET		
PROVEEDOR CONTRATISTA:			
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	49770340		
VALOR TOTAL:	\$293.529.758		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:			
5_9101_770 Contratar el suministro de materiales, insumos, elementos y afines para apoyar los programas de formación e investigación del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada Lote 5 Campesena - Agropecuario Y Lote 7 Pecuario			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 966	
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES: Facturas No. LEC48977 del 18 de noviembre de 2025 por valor de \$ 16.914.892,00 y ELEC49726 - ELEC49718 - ELEC48980 por valor total de \$41.262.659 lote 7 Pecuario en el rubro presupuestal 910145 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JUAN CARLOS BEDOYA ROLDÁN		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71727917		
CORREO INSTITUCIONAL	jcbedoya@sena.edu.co		
CARGO	Instructor	N° DE CONTACTO	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	157	273855	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PAPEL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SERVILLETA PACK X 2 ROLLOS	CAJA	1,00	\$ 76.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.505,00
														Total Grupo	\$ 76.505,00
9	5	141	275422	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE AZUFRE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:420550 AZUFRE X KILO	KILO	25,00	\$ 2.218,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.450,00
27	5	141	230605	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SULFATO DE MAGNESIO	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SULFATO DE MAGNESIO X 500GR	UNIDAD	20,00	\$ 4.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.840,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

				Placa	Placa Padre										
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total		
29	5	141	298640	TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANALOGO	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	6,00	\$ 22.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.336,00		
											Total Grupo		\$ 286.626,00		
16	5	121	281159	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO MATERIAL N.A. NOMBRE HARINA DE GALLETA	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HARINA DE GALLETA X 40KG	BULTO	4,00	\$ 92.079,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.316,00		
											Total Grupo		\$ 368.316,00		
8	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 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MALLA GALLINERO PLASTICO	ROLLO	1,00	\$ 113.445,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.445,00		



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

					Placa	Placa Padre												
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen			Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total			
19	5	131	289127	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PINTURA DE VARETA X CUÑETE	CUÑETE	1,00	\$ 227.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.437,00			
					DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA													
28	5	131	298061	TENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMINAL MATERIAL N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:TENSOR PEQUEÑO	UNIDAD	50,00	\$ 6.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.800,00			
					DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA													
38	5	131	240110	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SUPERBONDER	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CONFORMIX SUPER BOND	UNIDAD	2,00	\$ 147.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.540,00			
					DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA													
Total Grupo														\$ 965.222,00				



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	115	240714	GRASA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:GRASA SOBREPASANTE X 25KG	UNIDAD	2,00	\$ 293.029,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 586.058,00
Total Grupo														\$ 586.058,00	
12	5	111	233113	CASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ARROZ	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CASCARILLA/ SISCO DE ARROZ X 15KG	UNIDAD	11,00	\$ 29.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325.380,00
Total Grupo														\$ 325.380,00	
4	5	110	274737	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE ALFALFA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ALFALFA PELETIZADO X 40KG	BULTO	1,00	\$ 161.714,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.714,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
5	5	110	252965	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE PROTEINA 40%	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MOJARRA 25 X 40KG	BULTO	1,00	\$ 134.727,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.727,00
6	5	110	252965	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE PROTEINA 40%	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MOJARRA 38 X 40KG	BULTO	1,00	\$ 179.513,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.513,00
7	5	110	281976	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE CAL DOLOMITA	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CAL DOLOMITA X 50KG	BULTO	2,00	\$ 18.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.260,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	110	239471	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE CARBONATO DE CALCIO	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CARBONATO DE CALCIO X 50KG	KILO	7,00	\$ 23.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.916,00
13	5	110	254295	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 25 KL USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE FOSFATRICALCICO	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FOSFATO TRICALCICO X 25KG	KILO	2,00	\$ 389.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 779.224,00
17	5	110	255935	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE HARINA DE HUESO	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HARINA DE HUESO X 40KG	BULTO	2,00	\$ 135.633,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.266,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	110	235113	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO CONCENTRADO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE PREMEZCLA MINERAL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PREMEZCLA X KILO	KILO	10,00	\$ 16.218,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.180,00
22	5	110	242251	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SAL BLANCA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SAL BLANCA GRANDE	KILO	5,00	\$ 33.810,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.050,00
23	5	110	252364	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SAL MINERALIZADA 8%	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SAL MINERALIZADA 8% X 40KG	KILO	2,00	\$ 261.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 523.300,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	110	288427	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE SALVADO DE ARROZ	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SALVADO DE ARROZ	BULTO	11,00	\$ 61.877,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.647,00
25	5	110	239548	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE SULFATO DE COBRE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SULFATO DE COBRE X 400GR	KILO	7,00	\$ 20.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.968,00
26	5	110	301970	CONCENTRADO >>CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=PARA VACAS EN PRODUCCION DE LECHE;CLASE=N.A.;PRESENTACION=N.A.;USO=N. A.;	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:VACA 20 P	BULTO	50,00	\$ 95.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.753.150,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
34	5	112	231977	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 750 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ETILICO CARACTERISTICA AL 96%	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ALCOHOL X 750ML	UNIDAD	1,00	\$ 15.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.675,00
														Total Grupo	\$ 15.675,00
1	5	150	251283	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 3000 CC UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE PALMA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ACEITE DE PALMA X GALON	GALON	2,00	\$ 60.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.890,00
15	5	150	257435	HARINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HARINA DE ARROZ X 40KG	LIBRA	8,00	\$ 69.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 554.072,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total		
18	5	150	283459	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ X 50KG	LIBRA	12,00	\$ 61.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.076,00	
10	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:BALDE PLASTICO OVALADO	UNIDAD	10,00	\$ 27.985,00	\$ 0,00		Total Grupo \$ 0,00	\$ 1.419.038,00 \$ 0,00	\$ 279.850,00
33	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:BALDE PLASTICO	UNIDAD	6,00	\$ 15.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.520,00	
															Total Grupo	\$ 375.370,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
3	5	142	303048	AGUJA >>AGUJA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=PARA VACUTAINER;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGUJA VACUTAINER 18G X 1 1/2"	CAJA	1,00	\$ 86.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.576,00
32	5	142	301556	TUBO MEDICO >>TUBO MEDICO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA LA EXTRACCION DE SANGRE POR SISTEMA DE VACIO, EN PLASTICO;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:TUBO VACUTAINER LILA	UNIDAD	2,00	\$ 122.629,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.258,00
35	5	142	296290	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION JERINGA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO ANTIBACTERIANO INTRAUTERINO CEFAPIRINA	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SULFACOCCIDIOL X 25GR	UNIDAD	5,00	\$ 28.544,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.720,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
36	5	142	254367	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE GENERICO LOCION PODAL	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:LOCION PODAL X 250ML	LITRO	2,00	\$ 95.877,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.754,00
37	5	142	247675	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 100 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO BENZOATO DE ESTRADIOL	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ESTRADIOL X 20ML	FRASCO	1,00	\$ 66.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.112,00
39	5	142	286672	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO DESINFLAMATORIO FLUNIXIN	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FLUNIXIVEM X 100ML	UNIDAD	1,00	\$ 104.976,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.976,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
40	5	142	285608	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE NOMBRE GENERICO ANTIPARASITARIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:DERRIVON X KG	SOBRE	1,00	\$ 215.127,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.127,00
41	5	142	247196	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO NOMBRE GENERICO CASQUIL	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CASQUIL X 250ML	TARRO	2,00	\$ 72.562,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.124,00
42	5	142	245387	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 10 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO LUTALYSE	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:LUTALYSE X 30ML	UNIDAD	2,00	\$ 125.104,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.208,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

				Placa	Placa Padre										
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
44	5	142	298304	APARATOS PARA USO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ODONTOLOGICO MATERIAL N.A. NOMBRE FORCEPS	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FORCEPS	UNIDAD	1,00	\$ 236.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 236.950,00
													Total Grupo	\$ 1.684.805,00	
2	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48977.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGUJA DESECHABLE 16G X 1/2"	PAQUETE	2,00	\$ 48.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.234,00
													Total Grupo	\$ 97.234,00	
SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 16.721.804,00	

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.



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181490 Fecha Movimiento 26/02/2026 11:06
Fecha Ratificación 26/02/2026 11:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT:49770340-0 CONTRATO CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA- 48977

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

SALDARRIAGA CORREA GLADYS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :

DIEGO FABIAN BARRIOS LOAIZA

USUARIO RATIFICA :

DBARRIOSL



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	141	299245	TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL DE PUNZON	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	4,00	\$ 15.507,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.028,00
														Total Grupo	\$ 62.028,00
15	5	131	246519	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CUÑETE UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA VINILTEX COLOR N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PINTURA DE VARETA X CUÑETE	CUÑETE	3,00	\$ 186.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.198,00
														Total Grupo	\$ 558.198,00
10	5	111	233113	CASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ARROZ	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CASCARILLA/ SISCO DE ARROZ X 15KG	UNIDAD	15,00	\$ 24.199,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 362.985,00
														Total Grupo	\$ 362.985,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	151	272718	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE GENERICO ALCOHOL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ALCOHOL X 750ML	BOTELLA	10,00	\$ 12.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.240,00
49	5	151	305013	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=FRASCO;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBR E GENERICO=CLOREXIDINA;PRESENTACION=N.A.;	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CLOREXIDINA X LT	FRASCO	2,00	\$ 68.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.696,00
2	5	110	268576	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE ACEITE DE PALMA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ACEITE DE PALMA X GALON	KILO	2,00	\$ 49.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.718,00
													Total Grupo	\$ 264.936,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
3	5	110	255768	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE PROTEINA 24%	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MOJARRA 25 X 40KG	KILO	2,00	\$ 115.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.460,00
4	5	110	275149	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE PROTEINA 32%	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MOJARRA 38 X 40KG	BULTO	2,00	\$ 129.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.164,00
5	5	110	281976	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE CAL DOLOMITA	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CAL DOLOMITA X 50KG	BULTO	20,00	\$ 12.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.160,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	110	244368	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FERTILIZANTE NOMBRE 10-30-10	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:10-30-10 X 50KG	BULTO	12,00	\$ 145.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.744.824,00
9	5	110	270895	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE AZUFRE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AZUFRE X KILO	BULTO	100,00	\$ 1.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 152.500,00
11	5	110	285559	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE HARINA DE ARROZ	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HARINA DE ARROZ X 40KG	BULTO	4,00	\$ 56.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.644,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	110	255935	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE HARINA DE HUESO	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HARINA DE HUESO X 40KG	BULTO	4,00	\$ 110.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.844,00
14	5	110	275150	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE HARINA DE MAIZ AMARILLO	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ X 50KG	BULTO	4,00	\$ 50.659,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202.636,00
16	5	110	254076	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE MELAZA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MELAZA X 30KG	KILO	5,00	\$ 43.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.820,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	110	242251	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SAL BLANCA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SAL BLANCA GRANDE	KILO	7,00	\$ 23.244,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.708,00
19	5	110	255756	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SAL MINERALIZADA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SAL MINERALIZADA 6% X 40KG	KILO	1,00	\$ 173.766,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.766,00
20	5	110	255756	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SAL MINERALIZADA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SAL MINERALIZADA 8% X 40KG	KILO	1,00	\$ 179.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.879,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	110	288427	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE SALVADO DE ARROZ	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SALVADO DE ARROZ	BULTO	5,00	\$ 42.539,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.695,00
22	5	110	253822	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SOYA EXTRUIDA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SOYA ESTRUIDA X 40KG	KILO	2,00	\$ 139.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.572,00
23	5	110	301970	CONCENTRADO >>CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=PARA VACAS EN PRODUCCION DE LECHE;CLASE=N.A.;PRESENTACION=N.A.;USO=N. A.;	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:VACA 20 P	BULTO	4,00	\$ 79.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.540,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	110	232040	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X BULTO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TORTA DE PALMISTE	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:TORTA DE PALMISTE X 40KG	UNIDAD	2,00	\$ 26.713,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.426,00
28	5	110	253181	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE TORTA DE SOYA	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:TORTA DE SOYA X 40KG	BULTO	2,00	\$ 88.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.848,00
25	5	144	233832	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE COLOR ROJO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:LAPIZ MARCADOR ROJO INSMEVET	UNIDAD	4,00	\$ 20.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.952,00
															Total Grupo	\$ 5.393.204,00
															Total Grupo	\$ 81.952,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
7	5	152	302768	NEVERA >>NEVERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE ICOPOR CON TAPA Y SUJETADOR;CAPACIDAD=40 LITROS;TAMAÑO=N.A.;	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:NEVERA ICOPOR	UNIDAD	2,00	\$ 55.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.442,00
														Total Grupo	\$ 110.442,00	
32	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:BALDE PLASTICO	UNIDAD	4,00	\$ 13.024,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.096,00
														Total Grupo	\$ 52.096,00	
1	5	142	289122	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:EDO ATP X 100ML	GARRAFA	8,00	\$ 46.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 373.848,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102
Transacción No. 181636
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	142	236315	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAPETA	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ARETES BOVINOS	UNIDAD	30,00	\$ 10.419,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.570,00
					DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA										
29	5	142	233397	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PEZON NOMBRE VASO SELLADOR	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:VASO SELLADOR DE PEZON	UNIDAD	2,00	\$ 59.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.858,00
					DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA										
30	5	142	252522	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE NOMBRE VENOCLISIS	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:EQUIPO DE VENOCLISE	UNIDAD	20,00	\$ 1.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.860,00
					DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA										



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	142	233422	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GASA ESTERIL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:GASA ESTERILIZADA	UNIDAD	10,00	\$ 7.502,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.020,00
34	5	142	280192	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ANTICOCCIDIAL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SULFACOCCIDIOL X 25GR	FRASCO	10,00	\$ 19.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.240,00
35	5	142	235346	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO VALERATO DE ESTRADIOL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ESTRADIOL X 20ML	FRASCO	4,00	\$ 45.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.800,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	142	271575	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO COMPLEJO B	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:COMPLEJO B X 500ML MARAVEDI	FRASCO	3,00	\$ 101.414,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.242,00
							DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA								
37	5	142	242595	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 50 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO FLUNIXIN	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FLUNIXIVEM X 100ML	FRASCO	4,00	\$ 72.169,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.676,00
							DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA								
38	5	142	252506	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE GENERICO AMITRAZ	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ONLYTRAZ F X LT	LITRO	5,00	\$ 61.617,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.085,00
							DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA								



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
39	5	142	285608	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE NOMBRE GENERICO ANTIPARASITARIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:DERRIVON X KG	SOBRE	2,00	\$ 147.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.790,00
40	5	142	284634	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ANTIPARASITARIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:OVERPLUS X 25ML	FRASCO	5,00	\$ 98.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.305,00
41	5	142	236205	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 500 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO OXITETRACICLINA	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:OXITETRACICLINA X 500ML VICAR	UNIDAD	10,00	\$ 35.781,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357.810,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102
Transacción No. 181636
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
42	5	142	252512	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE GENERICO PANACUR	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PANACUR X LT	LITRO	1,00	\$ 309.547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 309.547,00
43	5	142	285589	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO CLOPROSTENOL	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PROSTAL X 20ML	FRASCO	2,00	\$ 90.684,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.368,00
44	5	142	273967	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO BELAMYL	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:BELAMYL X 500ML	FRASCO	1,00	\$ 241.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.664,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
46	5	142	236316	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAPETEADORA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:APLICADOR DE OREJERAS/CHAPETEADORA	UNIDAD	2,00	\$ 82.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.664,00
47	5	142	245387	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 10 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO LUTALYSE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:LUTALYSE X 30ML	UNIDAD	2,00	\$ 102.347,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.694,00
48	5	142	239698	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	UNIDAD	2,00	\$ 345.366,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 690.732,00
													Total Grupo	\$ 5.135.773,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

				Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
45	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:48980.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGUJA INTRAMAMARIA	PAQUETE	2,00	\$ 56.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.512,00	
												Total Grupo	\$ 113.512,00	
SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 12.848.815,00	

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.

SALDARRIAGA CORREA GLADYS
ALMACENISTA



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181636 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°48980

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

USUARIO REALIZA : DIEGO FABIAN BARRIOS LOAIZA

USUARIO RATIFICA :



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	121	297379	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE INSUMO AGROPECUARIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:EMBOCADURA PARA CABALLO	UNIDAD	1,00	\$ 393.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.751,00
29	5	121	297379	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE INSUMO AGROPECUARIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FILETE POTROS	UNIDAD	1,00	\$ 443.539,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.539,00
30	5	121	297379	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE INSUMO AGROPECUARIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ROCA CALCICA X 50KG	UNIDAD	3,00	\$ 81.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.432,00
														Total Grupo		\$ 1.080.722,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	141	231579	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AZUL DE METILENO	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AZUL DE METILENO X 25GR SERVINSUMOS	UNIDAD	10,00	\$ 13.972,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.720,00
32	5	141	280543	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:REACTIVO MASTITIS	FRASCO	5,00	\$ 51.207,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.035,00
7	5	111	283703	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL LATEX TALLA N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:GUANTE LATEX M	CAJA	4,00	\$ 45.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.132,00
													Total Grupo		\$ 395.755,00
													\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.132,00
													Total Grupo		\$ 180.132,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	131	250912	CLAVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO STANDAR UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PARA HERRAR MATERIAL N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CLAVO PARA HERAR CH5SL TORNADO	CAJA	10,00	\$ 18.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.960,00
														Total Grupo	\$ 186.960,00
14	5	140	282601	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE RASQUETA	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:RASQUETA	UNIDAD	12,00	\$ 48.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 580.920,00
														Total Grupo	\$ 580.920,00
1	5	110	275149	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE PROTEINA 32%	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MOJARRA 32 X 40KG	BULTO	1,00	\$ 150.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.073,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
3	5	110	283970	FRENO PARA CABALLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FRENO	UNIDAD	2,00	\$ 420.833,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 841.666,00
10	5	110	289188	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGITA X 250GR	KILO	2,00	\$ 313.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 626.472,00
11	5	110	283972	REJO O JAQUIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:JAQUIMA CUERO	UNIDAD	2,00	\$ 193.010,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.020,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	110	255936	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SALVADO DE MAIZ	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SALVADO DE MAIZ	KILO	15,00	\$ 108.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00 \$ 1.628.940,00
17	5	110	282119	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:VACA 20 P	BULTO	50,00	\$ 116.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00 \$ 5.810.000,00
18	5	110	251388	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FORTAVES X 20GR	BULTO	10,00	\$ 9.149,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00 \$ 91.490,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
21	5	110	289188	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGITA X 250GR	KILO	2,00	\$ 355.162,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 710.324,00
23	5	110	251388	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MINAVIAR SOBRE X 25GR	BULTO	23,00	\$ 7.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.678,00
24	5	110	274501	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO TRUCHA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE ENGORDE	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:INICIO TRUCHA X 40KG	BULTO	1,00	\$ 217.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.821,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
25	5	110	274501	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO TRUCHA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE ENGORDE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:LEVANTE TRUCHA X 40KG	BULTO	1,00	\$ 225.953,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.953,00
27	5	110	283407	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA PECES UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ALIMENTO PARA PECES X 375GR	BULTO	1,00	\$ 111.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.520,00
26	5	150	236665	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HOJUELAS NOMBRE AVENA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ALIMENTO EN HOJUELAS X LB	KILO	1,00	\$ 63.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00
													Total Grupo	\$ 10.983.957,00	
													Total Grupo	\$ 63.000,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	147	236754	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:BALDE ORDEÑO	UNIDAD	10,00	\$ 81.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 819.080,00
22	5	147	288429	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CLOREXIDINA X LT	GALON	1,00	\$ 99.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.420,00
33	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:RASTRILLO PARA PESEBRERA	UNIDAD	4,00	\$ 171.274,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 685.096,00
													Total Grupo	\$ 918.500,00	
													Total Grupo	\$ 685.096,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

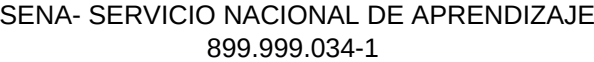
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
4	5	142	259515	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAMISA PARA VACUTAINER	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CAMISA VACUTANER	UNIDAD	20,00	\$ 7.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.720,00
6	5	142	298304	APARATOS PARA USO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ODONTOLOGICO MATERIAL N.A. NOMBRE FORCEPS	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FORCEPS	UNIDAD	1,00	\$ 236.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 236.950,00
8	5	142	286578	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE GUARDIAN	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:GUARDIAN CON TAPA X LT	UNIDAD	10,00	\$ 14.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.710,00



FECHA 27/02/26
USUARIO DBARRIOSL
PAGINA 10 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	181617	Fecha Movimiento	27/02/2026 10:31
		Fecha Ratificación	27/02/2026 10:31
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
		//

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
9	5	142	274035	HOJA DE BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HOJA BISTURI 21 X 100UNI	UNIDAD	2,00	\$ 77.133,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.266,00
12	5	142	281470	JERINGA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:JERINGA DESECLABLE X 3ML	UNIDAD	1,00	\$ 50.639,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.639,00
13	5	142	245275	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PISTOLA PARA INSEMINACION	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PISTOLA INSEMINACION	UNIDAD	2,00	\$ 52.773,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.546,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total		
16	5	142	285616	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO SELLADOR DE PEZONES	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:COMPUESTO SELLADOR DE PEZONES	GALON	2,00	\$ 397.985,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 795.970,00	
20	5	142	284565	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO XILACINA	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:EQUIET (XILACINA 10) X 50 ML	FRASCO	1,00	\$ 181.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.566,00	
31	5	143	247468	LECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE MEMORIA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49726.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:LECTOR ESTATICO	UNIDAD	1,00	\$ 482.324,00	\$ 0,00				
													Total Grupo	\$ 0,00	\$ 1.826.367,00		
															\$ 0,00	\$ 482.324,00	
													Total Grupo			\$ 482.324,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181617 Fecha Movimiento 27/02/2026 10:31
Fecha Ratificación 27/02/2026 10:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49726

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 17.383.733,00

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.

SALDARRIAGA CORREA GLADYS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :

DIEGO FABIAN BARRIOS LOAIZA

USUARIO RATIFICA :

DBARRIOSL



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
8	5	111	235352	BLUSA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA SANITARIA MATERIAL N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CAMISA SANITARIA	CAJA	4,00	\$ 50.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.260,00
14	5	111	298232	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA ANTICORTE MATERIAL LATEX	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:GUANTE LATEX M	PAR	5,00	\$ 36.842,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.210,00
25	5	111	235352	BLUSA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA SANITARIA MATERIAL N.A.	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CAMISA SANITARIA	CAJA	5,00	\$ 34.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.400,00
												Total Grupo		\$ 559.870,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
3	5	110	275149	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE PROTEINA 32%	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MOJARRA 32 X 40KG	BULTO	2,00	\$ 128.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 257.826,00
4	5	110	283473	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA PECES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ALIMENTO PARA PECES X 375GR	UNIDAD	4,00	\$ 91.234,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 364.936,00
21	5	110	271511	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE PREMEZCLA MINERAL	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PREMEZCLA X KILO	BULTO	50,00	\$ 13.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663.400,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

				Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
22	5	110	255936	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SALVADO DE MAIZ	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:SALVADO DE MAIZ	KILO	5,00	\$ 74.657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 373.285,00	
												Total Grupo	\$ 1.659.447,00	
6	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:BALDE ORDEÑO	UNIDAD	2,00	\$ 67.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.018,00	
												Total Grupo	\$ 134.018,00	
1	5	142	238987	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIPODERMICA MATERIAL DESECHABLE	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGUJA DESECHABLE 21G X 1 1/2"	UNIDAD	2,00	\$ 49.449,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.898,00	



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	142	238987	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIPODERMICA MATERIAL DESECHABLE	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGUJA DESECHABLE 18G X 1 1/2"	UNIDAD	6,00	\$ 84.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 505.704,00
5	5	142	236315	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAPETA	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ARETES BOVINOS	UNIDAD	3,00	\$ 243.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 730.902,00
9	5	142	259515	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAMISA PARA VACUTAINER	CTO 8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CAMISA VACUTANER	UNIDAD	10,00	\$ 6.329,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.290,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
10	5	142	235062	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CATETER DE INSEMINACION	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CATETER INSEMINACION BOVINOS X 25UND	CAJA	5,00	\$ 29.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.245,00
11	5	142	235062	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CATETER DE INSEMINACION	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:CATETER INSEMINACION ESPIRAL	CAJA	10,00	\$ 23.973,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.730,00
12	5	142	235314	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FUNDA PARA INSEMINACION ARTIFICIAL	CTO	8175071 25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FUNDAS DE INSEMINACION	PAQUETE	5,00	\$ 34.609,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.045,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102
Transacción No. 181644
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
13	5	142	268891	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO GEL ULTRASONIDO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:GEL ULTROSONIDO X GALON	GALON	2,00	\$ 64.176,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.352,00
16	5	142	236262	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HOJA DE BISTURI	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:HOJA BISTURI 21 X 100UNI	UNIDAD	1,00	\$ 63.104,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.104,00
17	5	142	233037	JERINGA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO 10 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:JERINGA DESECHABLE X 10ML	UNIDAD	5,00	\$ 55.226,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.130,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
					Origen										
18	5	142	233038	JERINGA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO 5 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:JERINGA DESECLABLE X 5ML	UNIDAD	5,00	\$ 39.219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.095,00
19	5	142	252079	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANGA DE PALPACION	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MANGA DE PALPACION	UNIDAD	6,00	\$ 37.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.882,00
20	5	142	245275	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PISTOLA PARA INSEMINACION	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:PISTOLA INSEMINACION	UNIDAD	5,00	\$ 43.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.865,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
23	5	142	284135	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE NOMBRE GENERICO SUPLEMENTO VITAMINICO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:FORTAVES X 20GR	SOBRE	50,00	\$ 6.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.500,00
24	5	142	252079	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANGA DE PALPACION	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:MANGA DE PALPAL SUPER SENSITIVASX 100UN	UNIDAD	10,00	\$ 30.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.860,00
26	5	142	247733	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO DECTOMAX	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:DECTOMAX X 50ML	FRASCO	6,00	\$ 62.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.826,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
					Origen											
27	5	142	285608	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE NOMBRE GENERICO ANTIPARASITARIO	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:IVERMECTINA 1% X 50ML ALL-VET	SOBRE	10,00	\$ 13.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.630,00
28	5	142	252511	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO NEGASUNT	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:NEGASUNT AEROSOL X 300ML	UNIDAD	8,00	\$ 28.644,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.152,00
29	5	142	239696	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO REACTIVO MASTITIS	CTO	8175071	25/8/2025	DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:REACTIVO MASTITIS	GALON	2,00	\$ 41.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.786,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102
Transacción No. 181644
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
30	5	142	281930	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGITA MOSQUICIDA	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:AGITA X 250GR	TARRO	2,00	\$ 244.166,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.332,00
31	5	142	239698	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	UNIDAD	2,00	\$ 274.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.536,00
32	5	142	247856	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ESTRUMATE	CTO	8175071	25/8/2025 DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA	MARCA:::: SERIAL:49718.0 MODELO:::: OBSERVACIONES:ESTRUMATE X 50ML	FRASCO	2,00	\$ 242.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 484.088,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 181644 Fecha Movimiento 27/02/2026 14:45
Fecha Ratificación 27/02/2026 14:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
49770340		DIAZ ESTRADA LENIS PATRICIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43496123		SALDARRIAGA CORREA GLADYS
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE /910110 CTR DE LOS RECURSOS NATURALES,ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/08/25; 8175071;

OBSERVACIÓN:

PROVEDOR LENIS DIAZ ESTRADA NIT 49770340-0 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8175071 de 2025 FACTURA N°49718

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 8.869.281,00

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.

SALDARRIAGA CORREA GLADYS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :

DIEGO FABIAN BARRIOS LOAIZA

USUARIO RATIFICA :

DBARRIOSL

		Versión: 03	
		Código: GRF-F-087	
PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública ☒	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐	
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA			
		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	7/05/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8175071	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/08/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ANTIOQUIA Centro De Los Recursos Naturales Renovables- La Salada - Antioquia	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-005-910110
CONTRATISTA	ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET	NIT o CÉDULA	49.770.340
OBJETO CONTRACTUAL	5_9101_770 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS Y AFINES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA LOTE 5 CAMPESENA - AGROPECUARIO Y LOTE 7 PECUARIO		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FV48977; FV48980; FV49726; FV49718	FECHA DE LA FACTURA	3/12/2025
ORDENADOR DEL GASTO	ELDIN WILLIAM BERRIO LEON	CARGO	SUBDIRECTOR (E.)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	ANTIOQUIA Centro De Los Recursos Naturales Renovables- La Salada - Antioquia	36-02-00-005-910110	102	Nota de entrada elementos de consumo	181490	26/02/2026	16.721.804,00
2	ANTIOQUIA Centro De Los Recursos Naturales Renovables- La Salada - Antioquia	36-02-00-005-910110	102	Nota de entrada elementos de consumo	181636	27/02/2026	12.848.815,00
3	ANTIOQUIA Centro De Los Recursos Naturales Renovables- La Salada - Antioquia	36-02-00-005-910110	102	Nota de entrada elementos de consumo	181617	27/02/2026	17.383.733,00
4	ANTIOQUIA Centro De Los Recursos Naturales Renovables- La Salada - Antioquia	36-02-00-005-910110	102	Nota de entrada elementos de consumo	181644	27/02/2026	8.869.281,00
OBSERVACIONES:							
						SUBTOTAL	55.823.633,00
						IVA	2.353.918,00
						TOTAL	58.177.551,00

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	JUAN CARLOS BEDOYA ROLDAN	CARGO	INSTRUCTOR G12
No. CÉDULA	71727917		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jcbedoya@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.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8175071
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido (6/08/2025 7:48:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8175071
Objeto del contrato	5_9101_770 Contratar el suministro de materiales, insumos, elementos y afines para apoyar los programas de formación e investigación del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada Lote 5 Campesena - Agropecuario Y Lote 7 Pecuario
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido (25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA	0 Recomendación (es)
	COLOMBIA, Caldas	☒

Información del Proveedor contratista

	ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET
	COLOMBIA, Valledupar
	Número de documento 49770340

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor			
Aprobado por:	LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA	Fecha de aprobación:	14/08/2025 6:26:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal			
Aprobado por:	Luis John Farley Cardona	Fecha de aprobación:	15/08/2025 10:34:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8175071_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

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

Fecha de entrega de documentos del proveedor:

Asignaciones Ordenador del pago

[Inicio](#) | [Contacto](#) | [Sobre nosotros](#) | [Política de privacidad](#) | [Términos y condiciones](#) | [Ayuda](#) | [Guardar y salir](#)

[Agregar usuario](#)

información presupuestal

Proyecto del Plan Mensaje para

Validación Código BPIN		
Código BPIN	Año	Estado

Código BPN	Año	Estado
------------	-----	--------

Código BPIN perteneciente al contrato			
01	02	03	04

[illegible]

Código CDR	Código BDN	Tipo	Estado del CDR	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

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

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad(es) unidad ejecutora	Estado
--------	------	--------	-------	------------------	------------------------------------	--------

Saldo de CDP	1.564.827.681 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP

Costo de gastos

Saldo de compromisos CDP 293.529.758 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHJzapataJUAN FERNANDO ZAPATA ARBOLEDA

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:36-02-00-005-010110CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:21/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5525 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	209525	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	293.529.758,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	293.529.758,00	Saldo x Obligar:		293.529.758,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	49770340	Razón Social:	LENIS PATRICIA DIAZ ESTRADA							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	657091195	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	70072863	Nombre:	LUIS JOHN FARLEY CARDONA					Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA				
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.8175071	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-08-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00		
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

910111 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

910138 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						152.904.000,00	0,00		
					Total:	152.904.000,00	0,00	152.904.000,00	152.904.000,00

910145 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						110.000.000,00	0,00		
					Total:	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00

910185 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.625.758,00	0,00		
					Total:	5.625.758,00	0,00	5.625.758,00	5.625.758,00

Objeto:

MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: 5_9101_770 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS Y AFINES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA LOTE 5 CAMPESENA -

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	73.382.000,00	73.382.000,00	NINGUNO
36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	73.382.000,00	73.382.000,00	NINGUNO
36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	73.382.000,00	73.382.000,00	NINGUNO
36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	73.383.758,00	73.383.758,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OLDRID FARNERY ZAMBRANO BENAVIDES

Página
1
de
1