



|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| <b>PROCESO</b>  |                                     |  |  |
| <b>GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</b>                    |                                     |  |  |
| <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                 |                                     |  |  |
| <b>COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES</b> |                                     |  |  |
| <b>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>                    |                                     |  |  |
| Pública   | <input checked="" type="checkbox"/> | Pública Clasificada <input type="checkbox"/> | Pública Reservada <input type="checkbox"/> |

**PARA:** CLAUDIA ISABEL PARRA ORTIZ  
**DE:** CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

**ASUNTO:** Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.9403770**, No. Factura FEL3902, FEL3903, FEL3904, FEL3905, FEL3906, FEL3907, FEL3908, FEL3909, FEL3910, FEL3911, FEL3912, FEL3913, FEL3914, FEL3915, FEL3916, FEL3917, FEL3918, FEL3919, FEL3920, FEL3921, FEL3922, FEL3923, FEL3924, FEL3925, FEL3926, FEL3927, FEL3928, FEL3929, FEL3930, FEL3931 Valor total \$ \$ **20.520.000,00** objeto del contrato **Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío.**

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:** EQUIFERSEG S.A.S

**CEDULA O NIT:** 800016259

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No FEL3902, FEL3903, FEL3904, FEL3905, FEL3906, FEL3907, FEL3908, FEL3909, FEL3910, FEL3911, FEL3912, FEL3913, FEL3914, FEL3915, FEL3916, FEL3917, FEL3918, FEL3919, FEL3920, FEL3921, FEL3922, FEL3923, FEL3924, FEL3925, FEL3926, FEL3927, FEL3928, FEL3929, FEL3930, FEL3931 **Contrato CO1.PCCNTR.9403770**

**CONCEPTO DEL PAGO:** BIENES Y SERVICIOS

Valor antes de IVA                    \$ 17.243.697,48  
Valor del IVA                            \$ 3.276.302,52



**Valor Total Notas Crédito**      \$  
**Valor total Notas Debito**      \$  
**Valor total Pago**                      \$20.520.000,00

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 53426 de 2026**

| Dependencia                            | Posición del Gasto                           | Fuente | Recurso | Situación | PAC          |
|--|--|--------|---------|-----------|--------------|
| 953811<br>ARTICULACIÓN<br>CON LA MEDIA | C-3603-<br>1300-20-<br>20305C-<br>3603025-02 | Nación | 10      | CSF       | \$20.520.000 |
| <b>TOTAL</b><br>\$ 20.520.000          |  |        |         |           |              |

**USO PRESUPUESTAL a aplicar**

| USOS  | DEPENDENCIAS |                         |        |        |        |        |               |
|---|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|   | 953810       | 953811                  | 953834 | 953838 | 953845 | 953864 | 953885        |
| A-02-02-01-004-007-06 GRABACIONES DE AUDIO, VIDEO Y OTROS DISCOS, CINTAS Y OTROS MEDIOS FÍSICOS |              | \$<br>17.243.697<br>,48 |        |        |        |        |               |
| IVA   |              | \$<br>3.276.302<br>,52  |        |        |        |        |               |
| <b>SUBTOTALES</b>   |              | 20.520.000              |        |        |        |        |               |
| <b>TOTAL</b>  |              |                         |        |        |        |        | \$ 20.520.000 |

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **CORRIENTE No. 21004334803** del BANCO CAJA SOCIAL a nombre de EQUIFERSEG S.A.S NIT: 800016259

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcburgos      CLAUDIA MARCELA BURGOS ALZATE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-063-953810      CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-5:38 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1226 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |                     |  |                  |                |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--|------------------|----------------|--|
| Número:               | 53426          | Fecha Registro:          | 2026-03-24 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-063-953810 | CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO |                  |                |  |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:  | 0,00           |  |
| Valor Inicial:        | 832.718.599,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               | Valor Actual:       | 832.718.599,00                         | Saldo x Obligar: | 832.718.599,00 |  |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

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

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |  |  |        |   |  |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--|--|--------|---|--|--|
| Identificación: | 18403004 | Nombre: | CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS |  |  | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO |  |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--|--|--------|---|--|--|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |                    |       |  |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------------|-------|--|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | CO1.PCCNTR.9403770 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2026-03-24 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------------|-------|--|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA  | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO   | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 953810 CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |               |                 |
|  |  |        |         |         |                 | 68.432.000,00 | 0,00            |               |                 |
| <b>Total:</b>  |  |        |         |         |                 | 68.432.000,00 | 0,00            | 68.432.000,00 | 68.432.000,00   |

|                                 |  |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|---------------------------------|--|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 953811 INTEGRACION CON LA MEDIA | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                                 |  |        |    |     |                 | 20.522.474,00 | 0,00            |               |                 |
|                                 |  |        |    |     | <b>Total:</b>   | 20.522.474,00 | 0,00            | 20.522.474,00 | 20.522.474,00   |

|  |  |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|--|--|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 953838 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO-FORMACIÓN PROFESIONAL ECONOMÍA CAMPESINA Y SER | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|  |  |        |    |     |                 | 98.628.577,00 | 0,00            |               |                 |
|  |  |        |    |     | <b>Total:</b>   | 98.628.577,00 | 0,00            | 98.628.577,00 | 98.628.577,00   |

|  |  |        |    |     |                 |                |                 |                |                 |
|--|--|--------|----|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 953845 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|  |  |        |    |     |                 | 568.429.123,00 | 0,00            |                |                 |
|  |  |        |    |     | <b>Total:</b>   | 568.429.123,00 | 0,00            | 568.429.123,00 | 568.429.123,00  |

|  |   |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|--|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 953864 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO-FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FECE FECP | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|  |   |        |    |     |                 | 22.750.000,00 | 0,00            |               |                 |
|  |   |        |    |     | <b>Total:</b>   | 22.750.000,00 | 0,00            | 22.750.000,00 | 22.750.000,00   |

|   |   |        |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|---|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 953885 CENTRO DE COMERCIO, IND Y TUR QUINDIO, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|   |   |        |    |     |                 | 14.931.227,00 | 0,00            |               |                 |
|   |   |        |    |     | <b>Total:</b>   | 14.931.227,00 | 0,00            | 14.931.227,00 | 14.931.227,00   |

|  |   |         |    |     |                 |               |                 |               |                 |
|--|---|---------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 953834 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO - PRODUCCION CENTROS | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|  |   |         |    |     | 2026-04-16      | 39.025.198,00 | 0,00            |               |                 |
|  |   |         |    |     | <b>Total:</b>   | 39.025.198,00 | 0,00            | 39.025.198,00 | 39.025.198,00   |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Objeto:</b> | MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN (PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS) NECESARIOS PARA ATENDER FPI DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN RAD 63-9-2026-004442 |
|----------------|---|

| PLAN DE PAGOS                    |   |                              |                                      |            |               |                   |               |
|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-05-20 | 99.211.674,00 | 99.211.674,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-06-20 | 99.211.674,00 | 99.211.674,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-07-20 | 99.211.674,00 | 99.211.674,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-08-20 | 99.211.674,00 | 99.211.674,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-09-20 | 99.211.674,00 | 99.211.674,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-10-20 | 99.211.674,00 | 99.211.674,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-11-20 | 99.211.674,00 | 99.211.674,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-12-20 | 99.211.683,00 | 99.211.683,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-05-20 | 4.878.149,00  | 4.878.149,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-06-20 | 4.878.149,00  | 4.878.149,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-07-20 | 4.878.149,00  | 4.878.149,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-08-20 | 4.878.149,00  | 4.878.149,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-09-20 | 4.878.149,00  | 4.878.149,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-10-20 | 4.878.149,00  | 4.878.149,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-11-20 | 4.878.149,00  | 4.878.149,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-063-953810              | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF                | 2026-12-20 | 4.878.155,00  | 4.878.155,00      | NINGUNO       |

*U. Fernanda E.*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14958797205



(415)7707212489984(8020) 000001495879720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 1 6 2 5 9

2

Impuestos y Aduanas de Armenia

1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

EQUIFERSEG S.A.S.

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Quindío

6 3

40. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

41. Dirección principal

CR 19 20 18

42. Correo electrónico

equifersegltda@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 9 2 8 2 7 2 3

45. Teléfono 2

6 0 6 7 4 1 2 0 2 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2

1 9 9 9 0 5 0 3

4 7 7 1

2 0 1 8 0 1 0 2

4 7 7 2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 8 9 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023-10-24 / 11:18:00AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

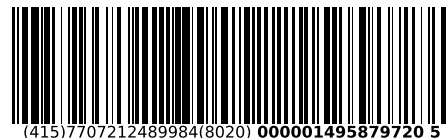
984. Nombre MORA OVALLOS ANDREY CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14958797205



(415)7707212489984(8020) 000001495879720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 1 6 2 5 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución   | 2. Reforma        |                        |             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase                   | 0 5               | 0 1               | 82. Nacional           | 1 0 0 %     |
| 72. Número                  | 1 6 9 3           | 2 5               | 83. Nacional público   | 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 1 9 8 7, 1 0, 0 2 | 2 0 1 0, 0 3, 2 5 | 84. Nacional privado   | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       | 1                 |                   | 85. Extranjero         | 0 %         |
| 75. Entidad de registro     | 0 3               | 0 3               | 86. Extranjero público | 0 . 0 %     |
| 76. Fecha de registro       | 1 9 8 7, 1 0, 0 6 | 2 0 1 0, 0 3, 3 0 | 87. Extranjero privado | 0 . 0 %     |
| 77. No. Matrícula mercantil | 3 9 4 9 4         | 3 9 4 9 4         |                        |             |
| 78. Departamento            | 6 3               | 6 3               |                        |             |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1             | 0 0 1             |                        |             |
| Vigencia                    |                   |                   |                        |             |
| 80. Desde                   | 1 9 8 7, 1 0, 0 6 | 2 0 1 0, 0 3, 2 5 |                        |             |
| 81. Hasta                   | 2 0 2 5, 1 0, 0 2 |                   |                        |             |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 8, 0 1, 0 1          |   | -      |
| 2    | 1 0 1             | 2 0 2 3, 0 2, 2 4          |   | -      |
| 3    |                   |                            |   | -      |
| 4    |                   |                            |   | -      |
| 5    |                   |                            |   | -      |

Vinculación económica

|   |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica   | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|   |  |   |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |  |   |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
|   |  |   |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |  |   |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14958797205



(415)7707212489984(8020) 000001495879720 5

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

Representación

|   |  |   |
|---|--|---|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>1 8     | 2 0 2 3 0 3 1 7                               |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>1 0 3 2 4 4 6 2 9 6 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido<br>MORA                      | 105. Segundo apellido<br>OVALLOS                     | 106. Primer nombre<br>ANDREY                  |
| 107. Otros nombres<br>CAMILO                      | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación            |   |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación            |   |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación            |   |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 109. DV 110. Razón social representante legal |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación            |   |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional    |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                            |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 109. DV 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14958797205



(415)7707212489984(8020) 000001495879720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 1 6 2 5 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

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

| 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| NIT                          | 3 1 1 0 3 2 4 4 6 2 9 6       | 5                     | COLOMBIA             |
| 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
| MORA                         | OVALLOS                       | ANDREY                | CAMILO               |
| 119. Razón social            |                               |                       |                      |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| 10,000,000                   |                               | 5 0 2 0 2 3 0 3 1 7   |                      |
| 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
| 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
| 119. Razón social            |                               |                       |                      |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                               |                       |                      |
| 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
| 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
| 119. Razón social            |                               |                       |                      |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                               |                       |                      |
| 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
| 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
| 119. Razón social            |                               |                       |                      |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                               |                       |                      |
| 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
| 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
| 119. Razón social            |                               |                       |                      |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                               |                       |                      |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14958797205



(415)7707212489984(8020) 000001495879720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 1 6 2 5 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

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

|  |                     |  |                 |
|--|---------------------|--|-----------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi | 4 7 5 2         |
| 162. Nombre del establecimiento<br>EQUIFERSEG S.A.S.       |                     |  |                 |
| 163. Departamento<br>Quindío                               | 6 3                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Armenia   | 0 0 1           |
| 165. Dirección<br>CR 19 20 18                              |                     |  |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                         | 3 9 4 9 5           | 167. Fecha de la matrícula mercantil   | 2 0 0 4 0 3 2 3 |
| 168. Teléfono  | 6 0 6 7 4 1 2 0 2 2 | 169. Fecha de cierre   |                 |
| 160. Tipo de establecimiento                               |                     | 161. Actividad económica   |                 |
| 162. Nombre del establecimiento                            |                     |  |                 |
| 163. Departamento  |                     | 164. Ciudad/Municipio  |                 |
| 165. Dirección   |                     |  |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                         |                     | 167. Fecha de la matrícula mercantil   |                 |
| 168. Teléfono  |                     | 169. Fecha de cierre   |                 |
| 160. Tipo de establecimiento                               |                     | 161. Actividad económica   |                 |
| 162. Nombre del establecimiento:                           |                     |  |                 |
| 163. Departamento  |                     | 164. Ciudad/Municipio  |                 |
| 165. Dirección   |                     |  |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                         |                     | 167. Fecha de la matrícula mercantil   |                 |
| 168. Teléfono  |                     | 169. Fecha de cierre   |                 |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.446.296

MORA OVALLOS

APELLIDOS

ANDREY CAMILO

NOMBRES

Andrey MORA-

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1991

OCAÑA  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G S RH

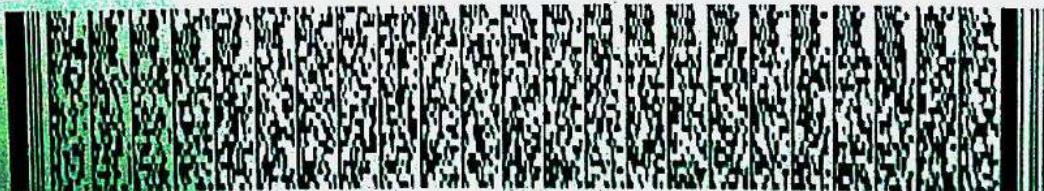
M

SEXO

23-OCT-2009 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00211084-M-1032446296-20100128

0020375840A 1

33252311



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 7.164.950   | 7.164.950 | 7.164.950   | 7.164.950 | 0         |

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



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 7.117.500   | 7.117.500 | 7.117.500   | 7.117.500 | 0         |

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



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 7.117.500   | 7.117.500 | 7.117.500   | 7.117.500 | 0         |

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



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO        |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------------|
| 2025-12         | 2026-01            | 36039760          | E               | 2026-01-21 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 1.694.000  | 5.600          | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS    | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                        |
| 5               | 36039760           | 2026-01-16        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                        |

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 6.737.900   | 6.737.900 | 6.737.900   | 6.737.900 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 3) |        |           |    | 5         | 1.078.300       | 0         | 3.400          | 0                                  | 1.081.700     |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 167.100         | 0         | 600            | 0                                  | 167.700       |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 2         | 455.600         | 0         | 1.400          | 0                                  | 457.000       |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 2         | 455.600         | 0         | 1.400          | 0                                  | 457.000       |
| EPS(Administradoras: 4) |        |           |    | 5         | 269.800         | 0         | 1.000          | 0                                  | 270.800       |
| EPS SURA                | EPS010 | 800088702 | 2  | 2         | 114.000         | 0         | 400            | 0                                  | 114.400       |
| SANITAS                 | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 57.000          | 0         | 200            | 0                                  | 57.200        |
| ESSC ASMET SALUD        | ESSC62 | 900935126 | 7  | 1         | 57.000          | 0         | 200            | 0                                  | 57.200        |
| NUEVA E.P.S. S.A.       | EPS037 | 900156264 | 2  | 1         | 41.800          | 0         | 200            | 0                                  | 42.000        |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 5         | 70.500          | 0         | 300            | 0                                  | 70.800        |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 5         | 70.500          | 0         | 300            | 0                                  | 70.800        |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 5         | 269.800         | 0         | 900            | 0                                  | 270.700       |
| COMFENALCO QUINDIO      | CCF43  | 890000381 | 0  | 5         | 269.800         | 0         | 900            | 0                                  | 270.700       |
| Gran Total              |        |           |    |           | 1.688.400       | 0         | 5.600          | 0                                  | 1.694.000     |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-01                           | 2026-02            | 36393905          | E               | 2026-02-25 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 1.768.500  | 13.700         | NEQUI           |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 4                                 | 36393905           | 2026-02-13        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| EMPLEADO |               |                            |           | NOVEDADES            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | DÍAS |     |     | PENSIÓN |      |     |     | SALUD |     |        | CCF                 |           |         | RIESGOS |        | TARIFA                  | PARAF     | SENA   | ICBF                      | ESAP      | MIN    | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total   | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |      |      |      |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |
|----------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|------|-----|-----|-------|-----|--------|---------------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|-----------|----------------|---------|------------------------|---------------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| N.       | ID            | EMPLEADO                   | SALARIO   | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP  | VCT | IRL | EPST    | AFPT | AFP | EPS | CCF   | ARL | NOMBRE | IBC                 | Cot       | FNSOL   | FNSUB   | NOMBRE | IBC                     | Cot       | NOMBRE | IBC                       | Cot       | IBC    | Cot.      | ARL            | IBC     | Cot.                   | Cot.                | Cot. | Cot. | Cot. |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |
| 1        | CC 7533193    | HOYOS ALVAREZ HERNAN       | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     | 30  | 30    | 30  | 30     | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0       | 0      | EPS SURA-EPS010         | 1.750.905 | 70.100 | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 18.300         | 0,01044 | 0                      | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 438.700 | S       | 2475201 |
| 2        | CC 1032446296 | MORA OVALLOS ANDREY CAMILO | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     | 30  | 30    | 30  | 30     | PROTECCION -230201  | 1.750.905 | 280.200 | 0       | 0      | SANITAS-EPS005          | 1.750.905 | 70.100 | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 18.300         | 0,01044 | 0                      | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 438.700 | S       | 2475201 |         |
| 3        | CC 1094965331 | SALAZAR ZULETA JHAQUELINE  | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     | 30  | 30    | 30  | 30     | PROTECCION -230201  | 1.750.905 | 280.200 | 0       | 0      | EPS SURA-EPS010         | 1.750.905 | 70.100 | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 18.300         | 0,01044 | 0                      | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.700 | S       | 2475201 |         |         |
| 4        | CC 1095178003 | POVEDA BAQUERO ALEJANDRA   | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     | 30  | 30    | 30  | 30     | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0       | 0      | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 1.750.905 | 70.100 | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905 | 70.100 | 1.750.905 | 18.300         | 0,01044 | 0                      | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.700 | S       | 2475201 |         |         |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-01                           | 2026-02            | 36393905          | E               | 2026-02-25 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 1.768.500  | 13.700         | NEQUI           |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 4                                 | 36393905           | 2026-02-13        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 7.003.620   | 7.003.620 | 7.003.620   | 7.003.620 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 2) |        |           |    | 4         | 1.120.800       | 0         | 8.600          | 0                                  | 1.129.400     |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 2         | 560.400         | 0         | 4.300          | 0                                  | 564.700       |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 2         | 560.400         | 0         | 4.300          | 0                                  | 564.700       |
| EPS(Administradoras: 3) |        |           |    | 4         | 280.400         | 0         | 2.300          | 0                                  | 282.700       |
| ESSC ASMET SALUD        | ESSC62 | 900935126 | 7  | 1         | 70.100          | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-------------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| SANTAS                  | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 70.100            | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |
| EPS SURA                | EPS010 | 800088702 | 2  | 2         | 140.200           | 0         | 1.100          | 0                                  | 141.300       |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 73.200            | 0         | 600            | 0                                  | 73.800        |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 4         | 73.200            | 0         | 600            | 0                                  | 73.800        |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 280.400           | 0         | 2.200          | 0                                  | 282.600       |
| COMFENALCO QUINDIO      | CCF43  | 890000381 | 0  | 4         | 280.400           | 0         | 2.200          | 0                                  | 282.600       |
| Gran Total              |        |           |    |           | 1.754.800         | 0         | 13.700         | 0                                  | 1.768.500     |

ASOPAGOS  
S.a.

PAGGADO

## RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                        |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO        |
| 2026-02                           | 2026-03            | 36566883          | E               | 2026-03-13 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 1.754.800  | 0              | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                        |
| 4                                 | 36566883           | 2026-03-13        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                        |

| EMPLEADO |               |                            |           | NOVEDADES            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | DÍAS |     |     | PENSIÓN |      |     |     | SALUD |     |        | CCF                 |                     |           | RIESGOS |        | TARIFA                  | PARAF           | SENA      | ICBF                      | ESAP                      | MIN       | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total   | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |      |      |      |   |   |   |   |   |         |         |         |         |   |         |
|----------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|------|-----|-----|-------|-----|--------|---------------------|---------------------|-----------|---------|--------|-------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|---------|------------------------|---------------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| N.       | ID            | EMPLEADO                   | SALARIO   | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP  | VCT | IRL | EPST    | AFPT | AFP | EPS | CCF   | ARL | NOMBRE | IBC                 | Cot                 | FNSOL     | FNSUB   | NOMBRE | IBC                     | Cot             | NOMBRE    | IBC                       | Cot                       | IBC       | Cot.      | ARL            | IBC     | Cot.                   | Cot.                | Cot. | Cot. | Cot. |   |   |   |   |   |         |         |         |         |   |         |
| 1        | CC 7533193    | HOYOS ALVAREZ HERNAN       | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     |     | 30    | 30  | 30     | 30                  | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0      | 0                       | EPS SURA-EPS010 | 1.750.905 | 70.100                    | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905 | 70.100    | 1.750.905      | 18.300  | 0,01044                | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 438.700 | S | 2475201 |
| 2        | CC 1032446296 | MORA OVALLOS ANDREY CAMILO | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     | 30  | 30    | 30  | 30     | PROTECCION -230201  | 1.750.905           | 280.200   | 0       | 0      | SANITAS-EPS005          | 1.750.905       | 70.100    | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905                 | 70.100    | 1.750.905 | 18.300         | 0,01044 | 0                      | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 438.700 | S       | 2475201 |   |         |
| 3        | CC 1094965331 | SALAZAR ZULETA JHAQUELINE  | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     | 30  | 30    | 30  | 30     | PROTECCION -230201  | 1.750.905           | 280.200   | 0       | 0      | EPS SURA-EPS010         | 1.750.905       | 70.100    | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905                 | 70.100    | 1.750.905 | 18.300         | 0,01044 | 0                      | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 438.700 | S       | 2475201 |   |         |
| 4        | CC 1095178003 | POVEDA BAQUERO ALEJANDRA   | 1.750.905 | F                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     | 0   |         |      |     | 30  | 30    | 30  | 30     | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.905           | 280.200   | 0       | 0      | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 1.750.905       | 70.100    | COMPENALC O QUINDIO-CCF43 | 1.750.905                 | 70.100    | 1.750.905 | 18.300         | 0,01044 | 0                      | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.700 | S       | 2475201 |         |   |         |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                        |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO        |
| 2026-02                           | 2026-03            | 36566883          | E               | 2026-03-13 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 1.754.800  | 0              | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                        |
| 4                                 | 36566883           | 2026-03-13        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                        |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 7.003.620   | 7.003.620 | 7.003.620   | 7.003.620 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 2) |        |           |    | 4         | 1.120.800       | 0         | 0              | 0                                  | 1.120.800     |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 2         | 560.400         | 0         | 0              | 0                                  | 560.400       |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 2         | 560.400         | 0         | 0              | 0                                  | 560.400       |
| EPS(Administradoras: 3) |        |           |    | 4         | 280.400         | 0         | 0              | 0                                  | 280.400       |
| ESSC ASMET SALUD        | ESSC62 | 900935126 | 7  | 1         | 70.100          | 0         | 0              | 0                                  | 70.100        |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-------------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| SANTAS                  | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 70.100            | 0         | 0              | 0                                  | 70.100        |
| EPS SURA                | EPS010 | 800088702 | 2  | 2         | 140.200           | 0         | 0              | 0                                  | 140.200       |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 73.200            | 0         | 0              | 0                                  | 73.200        |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 4         | 73.200            | 0         | 0              | 0                                  | 73.200        |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 280.400           | 0         | 0              | 0                                  | 280.400       |
| COMFENALCO QUINDIO      | CCF43  | 890000381 | 0  | 4         | 280.400           | 0         | 0              | 0                                  | 280.400       |
| Gran Total              |        |           |    |           | 1.754.800         | 0         | 0              | 0                                  | 1.754.800     |

ASOPAGOS  
S.a.

PAGGADO



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                        |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO        |
| 2026-04                           | 2026-05            | 37280519          | E               | 2026-05-25 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 2.210.000  | 16.500         | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                        |
| 5                                 | 37280519           | 2026-05-15        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                        |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 8.754.525   | 8.754.525 | 8.754.525   | 8.754.525 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 3) |        |           |    | 5         | 1.401.000       | 0         | 10.300         | 0                                  | 1.411.300     |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 2         | 560.400         | 0         | 4.100          | 0                                  | 564.500       |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 2         | 560.400         | 0         | 4.100          | 0                                  | 564.500       |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 280.200         | 0         | 2.100          | 0                                  | 282.300       |
| EPS(Administradoras: 4) |        |           |    | 5         | 350.500         | 0         | 2.900          | 0                                  | 353.400       |
| EPS-S COOSALUD          | ESSC24 | 900226715 | 3  | 1         | 70.100          | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |
| ESSC ASMET SALUD        | ESSC62 | 900935126 | 7  | 1         | 70.100          | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |
| EPS SURA                | EPS010 | 800088702 | 2  | 2         | 140.200         | 0         | 1.100          | 0                                  | 141.300       |
| SANITAS                 | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 70.100          | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 5         | 91.500          | 0         | 700            | 0                                  | 92.200        |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 5         | 91.500          | 0         | 700            | 0                                  | 92.200        |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 5         | 350.500         | 0         | 2.600          | 0                                  | 353.100       |
| COMFENALCO QUINDIO      | CCF43  | 890000381 | 0  | 5         | 350.500         | 0         | 2.600          | 0                                  | 353.100       |
| Gran Total              |        |           |    |           | 2.193.500       | 0         | 16.500         | 0                                  | 2.210.000     |



## RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                        |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO        |
| 2026-04                           | 2026-05            | 37280519          | E               | 2026-05-25 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 2.210.000  | 16.500         | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                        |
| 5                                 | 37280519           | 2026-05-15        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                        |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 8.754.525   | 8.754.525 | 8.754.525   | 8.754.525 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 3) |        |           |    | 5         | 1.401.000       | 0         | 10.300         | 0                                  | 1.411.300     |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 2         | 560.400         | 0         | 4.100          | 0                                  | 564.500       |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 2         | 560.400         | 0         | 4.100          | 0                                  | 564.500       |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | 280.200         | 0         | 2.100          | 0                                  | 282.300       |
| EPS(Administradoras: 4) |        |           |    | 5         | 350.500         | 0         | 2.900          | 0                                  | 353.400       |
| EPS-S COOSALUD          | ESSC24 | 900226715 | 3  | 1         | 70.100          | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |
| ESSC ASMET SALUD        | ESSC62 | 900935126 | 7  | 1         | 70.100          | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |
| EPS SURA                | EPS010 | 800088702 | 2  | 2         | 140.200         | 0         | 1.100          | 0                                  | 141.300       |
| SANITAS                 | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 70.100          | 0         | 600            | 0                                  | 70.700        |
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 5         | 91.500          | 0         | 700            | 0                                  | 92.200        |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 5         | 91.500          | 0         | 700            | 0                                  | 92.200        |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 5         | 350.500         | 0         | 2.600          | 0                                  | 353.100       |
| COMFENALCO QUINDIO      | CCF43  | 890000381 | 0  | 5         | 350.500         | 0         | 2.600          | 0                                  | 353.100       |
| Gran Total              |        |           |    |           | 2.193.500       | 0         | 16.500         | 0                                  | 2.210.000     |



### HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

EQUIPOS FERRETERIA Y SEGURIDAD Identificado con NI 8000162592  
SOCIEDAD POR A

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

#### Cuenta Corriente

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

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en la Oficina 0426 CALLE 21 ARMENIA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO, el día Lunes, 04 de mayo de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



**EQUIFERSEG SAS**  
desde 1987

## **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

El suscrito, **ANDREY CAMILO MORA OVALLOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.032.446.296** de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa **EQUIPOS, FERRETERÍA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EQUIFERSEG S.A.S.**, identificada con NIT **800.016.259-2**, domiciliada en la ciudad de **Armenia**, y conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, me permito certificar que:

Durante los **últimos seis (6) meses previos a la fecha límite para la presentación de ofertas**, la empresa ha cumplido de manera oportuna y completa con el pago de los aportes al **Sistema de Seguridad Social Integral** en los componentes de **salud, riesgos laborales y pensiones**, así como con los **aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar**.

De igual forma, manifiesto que la empresa **se encuentra exenta de realizar aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**, en virtud de lo dispuesto por la normatividad vigente que aplica según el tamaño y características de la empresa.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines pertinentes dentro del proceso contractual en el que se requiera acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones.

Se firma en Armenia, a los Veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2026.

Cordialmente

ANDREY CAMILO MORA OVALLOS

Representante Legal

EQUIFERSEG S.A.S.

C.C. 1.032.446.296 de Bogotá

Cel. 302 836 2357

Correo: [equifersegsas@hotmail.com](mailto:equifersegsas@hotmail.com)



302 8362357  
310 3919529



Equifersegsas@hotmail.com  
Equifersegltida@gmail.com



Armenia Quindío  
Cra 19 N° 20 - 18



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3902**

**UUID#** 11422-9-24126-ebmrby  
**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 15:37  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 73a9275692d801dd4d7e0bea08fea56252b2c29f12b01acde26189d40708f5155b6b92c6c26f3fa25050ea59194795ed  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 16:20 **Fecha Generación:** 2026-05-07 15:37

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 23 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 110,168.07 (G19%) | \$ 579,831.93 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:23                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 579,831.93 | \$ 110,168.07 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 579,831.93        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 110,168.07        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 690,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 690,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146372

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3903**

UUID# 11422-9-24126-pwfvvj

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 15:44  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 77b65bc3f728ca429fc38992f7c0259c6104f43fcedce22dc579e498c0f8b0c94be8666cbe455012076b0cd89de0d569  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 18:24 **Fecha Generación:** 2026-05-07 15:44

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 28 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 134,117.65 (G19%) | \$ 705,882.35 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:28                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 705,882.35 | \$ 134,117.65 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 705,882.35        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 134,117.65        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 840,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 840,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$  
3146374

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equipfersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3904**

UUID# 11422-9-24126-9zvI9j

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 15:47  
**Fecha Vencimiento:** 2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:** Persona Juridica

**Reg.Fis:** Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:** 0-47 (Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 4fe4cb89660d46ad321a99dd230e5c957f4b30e4b7b8d07c80ac6cfd8c74df7f19a827572a0039a1deceb64af71b0937  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 18:25 **Fecha Generación:** 2026-05-07 15:47

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 30 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 143,697.48 (G19%) | \$ 756,302.52 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:30                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 756,302.52 | \$ 143,697.48 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 756,302.52        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 143,697.48        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 900,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 900,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146390

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equiferseg.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3905**

UUID# 11422-9-24126-p8ltxo

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 15:49  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** bc9a5bcb13452cf97ebc7c26b5a815fb08bfb9baa116eeb13bfafb86001901cff8ab4c1fa026bc0c35b4b5c4585548ea  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 18:25 **Fecha Generación:** 2026-05-07 15:49

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 21 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 100,588.24 (G19%) | \$ 529,411.76 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:21                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 529,411.76 | \$ 100,588.24 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 529,411.76        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 100,588.24        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 630,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 630,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146394

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3906**

UUID# 11422-9-24126-zafqsy

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 15:50  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 1c4e433ea9105b02c4d017793036e23f9e81ef57be2c97f8e142fd774d14a74d678b202adfd4c1f765257c0ec3e31c52  
**Fecha de Validación: 2026-05-07 18:26 Fecha Generación: 2026-05-07 15:50**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 14 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 67,058.82 (G19%) | \$ 352,941.18 |

| Tarifa                                   | Base          | Valor        | Cant.Art:14                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)                         | \$ 352,941.18 | \$ 67,058.82 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 352,941.18        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 67,058.82         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 420,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 420,000.00</b> |

##\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbtancourtg@sena.edu.co##\$

3147856

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019. Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3907**

UUID# 11422-9-24126-67sonu

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 15:51  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 337bd377dc27b4f7778f45cf497f20f00ddc278ab92e9b46ea473e841a50a91da20e0e3d155b368b52321468c784626b  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 18:28 **Fecha Generación:** 2026-05-07 15:51

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 39 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 186,806.72 (G19%) | \$ 983,193.28 |

| Tarifa                                   | Base          | Valor         | Cant.Art:39                | T.Item:1               |
|--|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| IVA(19%) (G 19%)                         | \$ 983,193.28 | \$ 186,806.72 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 983,193.28          |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 186,806.72          |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 1,170,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 1,170,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146443

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3908**

UUID# 11422-9-24126-93yqkx

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:00  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** ddf461945d4b126c544a45327560f5a312fa74c72d321b8651a352d28dc29d17afac77513a33f3f20fe29102e7c45629  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:02 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:00

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 33 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 158,067.23 (G19%) | \$ 831,932.77 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:33                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 831,932.77 | \$ 158,067.23 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 831,932.77        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 158,067.23        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 990,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 990,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146415

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3909**

UUID# 11422-9-24126-vsi1zt

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:03  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 5dffa826671eb869a418ba8e91669ba9a10c1fd9649796657399e4ad96cbc4ced9b071af3f13049431c519952f1e08a  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:07 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:03

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 28 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 134,117.65 (G19%) | \$ 705,882.35 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:28                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 705,882.35 | \$ 134,117.65 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 705,882.35        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 134,117.65        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 840,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 840,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146392

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3910**

UUID# 11422-9-24126-r50e2e

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:04  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 91075613447f093168dc692d6d00c7a8bc8c50dd1919dfbb97dd3ad53a857a378046cb9e52064ff44ed50d26fc5c554b  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:07 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:04

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 19 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 91,008.40 (G19%) | \$ 478,991.60 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:19                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 478,991.60 | \$ 91,008.40 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 478,991.60        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 91,008.40         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 570,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 570,000.00</b> |

##\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co##\$

3146404

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3911**

UUID# 11422-9-24126-4el6je

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:05  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** a757fc957e0ec3404751536baf8da4c1b392bb118f60d4b6b2181b020039656569a2b35b99b56217383f5f66c1e269f2  
**Fecha de Validación: 2026-05-07 19:09 Fecha Generación: 2026-05-07 16:05**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 39 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 186,806.72 (G19%) | \$ 983,193.28 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:39                | T.Item:1               |
|--|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 983,193.28 | \$ 186,806.72 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 983,193.28          |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 186,806.72          |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 1,170,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 1,170,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146386

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equiferseg.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3912**

UUID# 11422-9-24126-nn00g1

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:06  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 9fa0181a8fa13f4ea1bfe0daecb2a930d6c003e8a502b4196e87117ad65fbcca8a5e7d4af1f841f87099db76911cb942  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:10 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:06

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 15 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 71,848.74 (G19%) | \$ 378,151.26 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:15                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 378,151.26 | \$ 71,848.74 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 378,151.26        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 71,848.74         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 450,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 450,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146375

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3913**

UUID# 11422-9-24126-5zmvjf

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:07  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 39957538ba8f638e22a67b6efe296e875d6474e5a33c1b3018c71126579b707a73ac373a22653566dfc0d89db59fcd6f  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:11 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:07

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 95,798.32 (G19%) | \$ 504,201.68 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:20                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 504,201.68 | \$ 95,798.32 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 504,201.68        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 95,798.32         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 600,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 600,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146438

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3914**

UUID# 11422-9-24126-9uf4oo

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:08  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 1f353f793db6c56c36a58992333745d2df184045cda5c484519a5acef503b32b256115f1c2317fe8f39d00d7b884ca5e  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:12 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:08

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 25 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 119,747.90 (G19%) | \$ 630,252.10 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:25                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 630,252.10 | \$ 119,747.90 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 630,252.10        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 119,747.90        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 750,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 750,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146365

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3915**

UUID# 11422-9-24126-9zsl2y

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:08  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** c5df8f024a5321713733bb68c70eb0fc946595b5f094fc3ed4c3c6ab879bf662a935c71db0846b3705573211e63f59fc  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:13 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:08

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 18 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 86,218.49 (G19%) | \$ 453,781.51 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:18                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 453,781.51 | \$ 86,218.49 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 453,781.51        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 86,218.49         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 540,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 540,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146337

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3916**

UUID# 11422-9-24126-mg4n7t

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:13  
**Fecha Vencimiento:** 2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:** Persona Juridica

**Reg.Fis:** Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:** 0-47 (Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 64688009b86e2300900857a3037aaeb2e3eafe15f38ca56ef5a7662f0396156b073a01692a2a8302f6fc8afc824b1a6  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:14 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:13

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 23 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 110,168.07 (G19%) | \$ 579,831.93 |

| Tarifa                                   | Base          | Valor         | Cant.Art:23                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)                         | \$ 579,831.93 | \$ 110,168.07 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 579,831.93        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 110,168.07        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 690,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 690,000.00</b> |

##\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbtancourtg@sena.edu.co##\$

3146343

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3917**

UUID# 11422-9-24126-h1rrce

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:14  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 5469f6f0e6c8d4f8d4bc25553222415647e46d884873f5fe054e481f124552972eb214f4a87fa95b31ff134b584c869c  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:14 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:14

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 22 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 105,378.15 (G19%) | \$ 554,621.85 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:22                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 554,621.85 | \$ 105,378.15 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 554,621.85        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 105,378.15        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 660,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 660,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146391

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equiferseg.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3918**

UUID# 11422-9-24126-yw0e5v  
**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:15  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 9d5618ce4e5fe6d5d6776012d8f3e069e9679e42cb93e6768218dd1b0d2ec0bc158585d178522a24fc43f3a7d03fa7d4  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:15 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:15

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 19 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 91,008.40 (G19%) | \$ 478,991.60 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:19                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 478,991.60 | \$ 91,008.40 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 478,991.60        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 91,008.40         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 570,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 570,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146417

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3919**

UUID# 11422-9-24126-lbqo6l

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:16  
**Fecha Vencimiento:** 2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:** Persona Juridica

**Reg.Fis:** Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:** 0-47 (Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 78e490f6e0fab0aacb1a87f30d5b75675787983ebbc0b0a3e657fd419075f67caee786f1224a7c2f9189c217435908ce  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:16 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:16

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 22 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 105,378.15 (G19%) | \$ 554,621.85 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:22                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 554,621.85 | \$ 105,378.15 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 554,621.85        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 105,378.15        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 660,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 660,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbtancourtg@sena.edu.co#\$

3146436

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3920**

**UUID#** 11422-9-24126-wpvukz  
**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:17  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** ed53c6e7da8f9cb17249eaf84542da0e1a09a393ac48613cd8b252e5b29d2970fc8e8c970275b157e31e6eb9ef64bb45  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:17 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:17

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 14 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 67,058.82 (G19%) | \$ 352,941.18 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:14                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 352,941.18 | \$ 67,058.82 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 352,941.18        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 67,058.82         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 420,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 420,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbtancourtg@sena.edu.co#\$  
3146451

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equiferseg.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3921**

UUID# 11422-9-24126-ohbj8g

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:17  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 9fd8c3f4b35c3ccaf49382dc23e1bbb67872a6f435189671873d097442463954e7e8b6ab40bde03bf41d0ba47ee4d21f  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:17 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:17

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 95,798.32 (G19%) | \$ 504,201.68 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:20                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 504,201.68 | \$ 95,798.32 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 504,201.68        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 95,798.32         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 600,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 600,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3149534

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3922**

UUID# 11422-9-24126-0j5can

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:18  
**Fecha Vencimiento:** 2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:** Persona Juridica

**Reg.Fis:** Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:** O-47 (Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 4b2d96b559d580d11ad4ee4fd84f90da9f1f55c6c3ca80c8878ba7ec5481e1f32f898769c78cda1e3e168b38d910ac0b  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:19 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:18

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 36 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 172,436.97 (G19%) | \$ 907,563.03 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:36                | T.Item:1               |
|--|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 907,563.03 | \$ 172,436.97 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 907,563.03          |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 172,436.97          |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 1,080,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 1,080,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146373

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3923**

UUID# 11422-9-24126-w1qlc4

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:19  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 439f38f076a8f092b5a0eff30255f4a8b6914fe5666516822777cfd51042cbc15223d5b06f6bdd0caa4a21807c67bfd7  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:20 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:19

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 13 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 62,268.91 (G19%) | \$ 327,731.09 |

| Tarifa                                   | Base          | Valor        | Cant.Art:13                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)                         | \$ 327,731.09 | \$ 62,268.91 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 327,731.09        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 62,268.91         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 390,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 390,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146414

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3924**

UUID# 11422-9-24126-32fjeb

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:25  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 0fb0a8ae1c9052b2a4936dd8e47747cbd3ec63d94321745fa765bab70b44f14a2115c9df349296a27801fb8578f2db51  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:21 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:25

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 18 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 86,218.49 (G19%) | \$ 453,781.51 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:18                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 453,781.51 | \$ 86,218.49 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 453,781.51        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 86,218.49         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 540,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 540,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146389

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3925**

UUID# 11422-9-24126-ztkk18

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:26  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 1f44c32e34f190a1702c642a5fd41a90546b96522476fbc56cb0352073ff4d38ea47625f6b2af226bb8ab5d53e3d90bc  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:21 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:26

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 95,798.32 (G19%) | \$ 504,201.68 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:20                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 504,201.68 | \$ 95,798.32 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 504,201.68        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 95,798.32         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 600,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 600,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146437

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.

Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3926**

UUID# 11422-9-24126-u0xh3j

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:30  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 8ed8d1c7da681eb3179103bf947f2b232154d6b70dc5226a9486db39463ff1330626ce723601b23ca500eccad6884ecd  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:22 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:30

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 95,798.32 (G19%) | \$ 504,201.68 |

| Tarifa                                   | Base          | Valor        | Cant.Art:20                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)                         | \$ 504,201.68 | \$ 95,798.32 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 504,201.68        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 95,798.32         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 600,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 600,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146399

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3927**

UUID# 11422-9-24126-tiy84j

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:31  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15

**CUFE:** f397bc4b35a9e2fca406aa57846f3fd2f129165e0f184bf4ac109da18d3025fcfc304443ae7414b8f554caee6f8d5dd


**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:23 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:31

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 22 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 105,378.15 (G19%) | \$ 554,621.85 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:22                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 554,621.85 | \$ 105,378.15 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 554,621.85        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 105,378.15        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 660,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 660,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3149565

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.

Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3928**

UUID# 11422-9-24126-wre8d7

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:31  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**O-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** ac843c7ff0dca7402ea6be8b216bbce554eaf7dfab450976d3ff51af0748650175e3d355cf3eb637f46db581aa69965f  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:23 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:31

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 24 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 114,957.98 (G19%) | \$ 605,042.02 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:24                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 605,042.02 | \$ 114,957.98 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 605,042.02        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 114,957.98        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 720,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 720,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146353

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3929**

UUID# 11422-9-24126-0nhjuz

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:32  
**Fecha Vencimiento:**2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:**Persona Juridica

**Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:**0-47(Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 3fb57181e12422fbfc85ce55904240288406959615a33884391654cc44c3a77cd7908aeb9b38a7a35700b4898a7ea0f9  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:24 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:32

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto             | Total         |
|------|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 22 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 105,378.15 (G19%) | \$ 554,621.85 |

| Tarifa   | Base          | Valor         | Cant.Art:22                | T.Item:1             |
|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 554,621.85 | \$ 105,378.15 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 554,621.85        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |               | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 105,378.15        |
|  |               |               | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 660,000.00        |
|  |               |               | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 660,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146354

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3930**

UUID# 11422-9-24126-hiz3uw

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:33  
**Fecha Vencimiento:** 2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:** Persona Juridica

**Reg.Fis:** Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:** 0-47 (Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 0415761c22c093d45ccd64a2b1ba559bb1272c2750499ece7489a1efb6755acaee4a3418efc4c7abad66e7837776ec7b  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:24 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:33

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 95,798.32 (G19%) | \$ 504,201.68 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:20                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 504,201.68 | \$ 95,798.32 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 504,201.68        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 95,798.32         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 600,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 600,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

3146370

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



**EQUIFERSEG SAS**  
**EQUIPOS , FERRETERIA Y SEGURIDAD**  
**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 800016259  
Tel: 310 3919529  
Amenia- Quindio  
CR 19 20 18

**FACTURA ELECTRÓNICA DE**  
**VENTA**

**No.FAEL 3931**

UUID# 11422-9-24126-zwe8w1

**Vendedor:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Atendido por:** SEBASTIAN SANCHEZ SERNA  
**Fecha:** 2026-05-07 - mayo-2026 16:34  
**Fecha Vencimiento:** 2026-05-29 - 22 días

**Contribuyente:** Persona Juridica

**Reg.Fis:** Impuesto sobre las ventas - IVA

**Responsabilidad:** 0-47 (Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764103078001 FECHA 2025/12/15 NUMERACION DEL No. FAEL 3648 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/06/15  
**CUFE:** 5cfea13aa2cb3a45850df2bc097fdc5dc3f7fbb824feb034b6a8f5b2ce2bbf58ea14bd53ee4338a6fcc5e51879b60b46  
**Fecha de Validación:** 2026-05-07 19:26 **Fecha Generación:** 2026-05-07 16:34

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** CL 57 8 69

**Departamento:** BOGOTA  
**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Email:**  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**NIT:** 899999034-1  
**Teléfono:** 5461500  
**Forma de Pago:** Crédito  
**Mutuo Acuerdo**

| Nro. | Producto   | Cant      | Precio       | Impuesto            | Total         |
|------|--|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1    | MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | 17 UNIDAD | \$ 30,000.00 | \$ 81,428.57 (G19%) | \$ 428,571.43 |

| Tarifa   | Base          | Valor        | Cant.Art:17                | T.Item:1             |
|--|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| IVA(19%) (G 19%)   | \$ 428,571.43 | \$ 81,428.57 | <b>Subtotal:</b>           | \$ 428,571.43        |
| G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado   |               |              | <b>IVA(19%):</b>           | \$ 81,428.57         |
|  |               |              | <b>Total Más Impuesto:</b> | \$ 510,000.00        |
|  |               |              | <b>Total Neto:</b>         | <b>\$ 510,000.00</b> |

#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$  
63146367

-----ELABORADO POR-----

-----ACEPTADA, FIRMA-----

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019.  
Para conocer nuestras políticas de cambio y devolución, visita nuestra página web: Equifersegsas.com.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor En caso de incumplimiento en el pago, se aplicarán intereses de mora y se reportará a las centrales de riesgo.

\*\*\*\*¡Gracias por tu compra!\*\*\*\*

**EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA**



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° 0001

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 23

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3902 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0002

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 28

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3903 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0003

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 30

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3904 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0004

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 21

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3905 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1053797294

CORREO INSTITUCIONAL [sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO COORDINADOR ACADEMICO N° DE CONTACTO 3005343335



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° 0005

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 14

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3906 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0006

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 39

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3907 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0007

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 33

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3908 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0008

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

RUBRO PRESUPUESTAL

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 28

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3909 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0009

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 19

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3910 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0010

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 39

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL.

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3911 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0011

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 15

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3912 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0012

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 20

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3913 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

NOMBRE COMPLETO

1053797294

N° DE IDENTIFICACIÓN

sbetancourtg@sena.edu.co

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0013

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 25

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3914 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0014

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 18

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3915 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0015

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 23

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3916 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0016

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 22

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3917 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0017

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 19

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3918 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0018

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 22

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3919 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1053797294

CORREO INSTITUCIONAL [sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO 3005343335



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° 0019

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 14

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3920 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0020

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 20

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3921 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0021

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 36

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3922 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0022

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 13

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3923 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0023

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 18

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3924 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0024

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 20

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3925 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1053797294

CORREO INSTITUCIONAL [sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO 3005343335



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° 0025

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 20

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3926 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0026

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 22

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3927 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1053797294

CORREO INSTITUCIONAL [sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO COORDINADOR ACADEMICO N° DE CONTACTO 3005343335



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° 0027

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 24

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3928 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0028

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

RUBRO PRESUPUESTAL

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 22

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3929 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0029

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 20

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3930 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1053797294

CORREO INSTITUCIONAL

[sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO

3005343335



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° 0030

FECHA: 8/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA

COD REGIONAL: 63 REGIONAL: QUINDÍO

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y TURISMO

COD CENTRO DE COSTO: 953810

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9403770 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/03/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS

PROVEEDOR CONTRATISTA: EQUIFERSEG S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800016259

VALOR TOTAL: 832.718.599

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 17

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

## OBSERVACIONES:

SE RECIBEN A CONFORMIDAD LO ELEMENTOS SEGÚN LO CONTEMPLANDO EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| FACTURA   | FECHA     |
|-----------|-----------|
| FAEL 3931 | 7/05/2026 |

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1053797294

CORREO INSTITUCIONAL [sbetancourtg@sena.edu.co](mailto:sbetancourtg@sena.edu.co)

CARGO COORDINADOR ACADEMICO

N° DE CONTACTO 3005343335



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41112 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:31  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:31  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3902 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos  | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|--|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 23,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 579.831,84 |
|   |      |       |        |  |       |             |   |  |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 579.831,84  |               |
| SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/cte CON 84/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |  |        |       |              |         |              | \$ 579.831,84  |               |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41112 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:31  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:31  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3902 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41113 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:42  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:42  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3903 - Materiales de formación - TITULADA

| Item   | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|--|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1  | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 28,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 705.882,24 |
|  |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 705.882,24  |               |
| SON: SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/cte CON 24/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              |                | \$ 705.882,24 |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41113 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:42  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:42  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | // //                        |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3903 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41114 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:47  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:47  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3904 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 30,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 756.302,40 |
|   |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 756.302,40  |               |
| SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/cte CON 40/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              |                | \$ 756.302,40 |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41114 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:47  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:47  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3904 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41116 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:54  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:54  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3905 - Materiales de formación - TITULADA

| Item   | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|--|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1  | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 21,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 529.411,68 |
|  |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 529.411,68  |               |
| SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/cte CON 68/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              |                | \$ 529.411,68 |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41116 Fecha Movimiento 14/05/2026 15:54  
Fecha Ratificación 14/05/2026 15:54  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3905 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41118 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:00  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:00  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3906 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                  | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO                                     | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 14,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 352.941,12 |
|   |      |       |        |  |       |             | CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. |   |        |       |              |         |              |                |               |
|   |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 352.941,12  |               |
| SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/cte CON 12/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              | \$ 352.941,12  |               |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41118 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:00  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:00  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3906 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41121 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:05  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:05  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3907 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 39,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 983.193,12 |
|   |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 983.193,12  |               |
| SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/cte CON 12/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              |                | \$ 983.193,12 |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41121 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:05  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:05  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / / / /                      |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3907 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41122 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:09  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:09  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3908 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 33,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 831.932,64 |
|   |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 831.932,64  |               |
| SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/cte CON 64/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              | \$ 831.932,64  |               |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41122 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:09  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:09  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3908 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41124 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:12  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:12  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3909 - Materiales de formación - TITULADA

| Item   | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|--|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1  | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 28,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 705.882,24 |
|  |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 705.882,24  |               |
| SON: SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/cte CON 24/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              |                | \$ 705.882,24 |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41124 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:12  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:12  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3909 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41125 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:19  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:19  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3910 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                  | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO                                     | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 19,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 478.991,52 |
|   |      |       |        |  |       |             | CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. |   |        |       |              |         |              |                |               |
|   |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 478.991,52  |               |
| SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/cte CON 52/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              | \$ 478.991,52  |               |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41125 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:19  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:19  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3910 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41127 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:22  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:22  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3911 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 39,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 983.193,12 |
|   |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 983.193,12  |               |
| SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/cte CON 12/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              |                | \$ 983.193,12 |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41127 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:22  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:22  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | // //                        |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3911 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41128 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:25  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:25  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3912 - Materiales de formación - TITULADA

| Item   | Tipo | Grupo | Código | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|--|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1  | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 15,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 378.151,20 |
|  |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 378.151,20  |               |
| SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/cte CON 20/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              | \$ 378.151,20  |               |

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41128 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:25  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:25  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | / / / /                      |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3912 - Materiales de formación - TITULADA

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

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
USUARIO RATIFICA : MANPATINOR



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41129 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:31  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:31  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3913 - Materiales de formación - TITULADA

| Item  | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1   | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 20,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 504.201,60 |
|   |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 504.201,60  |               |
| SON: QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO PESOS M/cte CON 60/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              |                | \$ 504.201,60 |

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.

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41129 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:31  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:31  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | // //                        |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3913 - Materiales de formación - TITULADA

| Item                                       | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|--|------|-------|--------|-------------|-------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ |      |       |        |             |       |             |        |           |       |       |            |       |              |                |             |
| USUARIO RATIFICA : MANPATINOR              |      |       |        |             |       |             |        |           |       |       |            |       |              |                |             |



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41131 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:37  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:37  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |                              |
|------------|------------------------------|
| 02         | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 4041   | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            | / /                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3914 - Materiales de formación - TITULADA

| Item   | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción  | Placa | Placa Padre | Origen                                      | Atributos   | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|--|------|-------|--------|--|-------|-------------|---|---|--------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1  | 5    | 143   | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. |       |             | CTO CO1.PCCNTR.9403770<br>EQUIFERSEG S.A.S. | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA<br>OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE 64 GB CON<br>PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 25,00 | \$ 25.210,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 630.252,00 |
|  |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         | Total Grupo  | \$ 630.252,00  |               |
| SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |   |   |        |       |              |         |              | \$ 630.252,00  |               |

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.

MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ  
ALMACENISTA



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 41131 Fecha Movimiento 14/05/2026 16:37  
Fecha Ratificación 14/05/2026 16:37  
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO    |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 02         |      | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001        | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO  |
| 1094959272 |      | MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ     |
|            |      | // //                        |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02  
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/03/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9403770;

OBSERVACIÓN:

Se realiza nota de entrada de contrato CO1.PCCNTR.9403770 Factura electrónica de venta FE 3914 - Materiales de formación - TITULADA

| Item                                       | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|--|------|-------|--------|-------------|-------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| USUARIO REALIZA : MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ |      |       |        |             |       |             |        |           |       |       |            |       |              |                |             |
| USUARIO RATIFICA : MANPATINOR              |      |       |        |             |       |             |        |           |       |       |            |       |              |                |             |







































































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

24/05/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.                           | CO1.PCCNTR.9403770  | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                      | 24/03/2026          |
| REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio  | POSICIÓN CATALOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN | 36-02-00-063-953810 |
| CONTRATISTA  | EQUIFERSEG SAS  | NIT o CÉDULA  | 800.016.259         |
| OBJETO CONTRACTUAL                                       | Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) |   |                     |
| No. FACTURA OBJETO DE PAGO                               | FEL3902, FEL3903, FEL3904, FEL3905, FEL3906, FEL3907, FEL3908,  | FECHA DE LA FACTURA   |                     |
| ORDENADOR DEL GASTO                                      | CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS  | CARGO   | SUBDIRECTOR         |

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| ÍTEM | REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN | CODIGO PCI          | COD. TIPO DE MOVIMIENTO | NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO            | No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN | FECHA      | VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN |
|------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41112                          | 14/05/2026 | \$ 579.831,93                    |
| 2    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41113                          | 14/05/2026 | \$ 705.882,35                    |
| 3    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41114                          | 14/05/2026 | \$ 756.302,52                    |
| 4    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41116                          | 14/05/2026 | \$ 529.411,76                    |
| 5    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41118                          | 14/05/2026 | \$ 352.941,18                    |
| 6    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41121                          | 14/05/2026 | \$ 983.193,28                    |
| 7    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41122                          | 14/05/2026 | \$ 831.932,77                    |
| 8    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41124                          | 14/05/2026 | \$ 705.882,35                    |
| 9    | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41125                          | 14/05/2026 | \$ 478.991,60                    |
| 10   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41127                          | 14/05/2026 | \$ 983.193,28                    |
| 11   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41128                          | 14/05/2026 | \$ 378.151,26                    |
| 12   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41129                          | 14/05/2026 | \$ 504.201,68                    |
| 13   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41131                          | 14/05/2026 | \$ 630.252,10                    |
| 14   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41134                          | 14/05/2026 | \$ 453.781,51                    |
| 15   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41135                          | 14/05/2026 | \$ 579.831,93                    |
| 16   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41138                          | 14/05/2026 | \$ 554.621,85                    |
| 17   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41141                          | 14/05/2026 | \$ 478.991,60                    |
| 18   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41143                          | 14/05/2026 | \$ 554.621,85                    |
| 19   | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio                  | 36-02-00-063-953810 | 102                     | Nota de entrada elementos de consumo | 41145                          | 14/05/2026 | \$ 352.941,18                    |

|                |  |                     |     |                                      |       |            |                 |            |                      |
|----------------|--|---------------------|-----|--------------------------------------|-------|------------|-----------------|------------|----------------------|
| 20             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41148 | 14/05/2026 | \$              | 504.201,68 |                      |
| 21             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41166 | 15/05/2026 | \$              | 907.563,03 |                      |
| 22             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41169 | 15/05/2026 | \$              | 327.731,09 |                      |
| 23             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41170 | 15/05/2026 | \$              | 453.781,51 |                      |
| 24             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41171 | 15/05/2026 | \$              | 504.201,68 |                      |
| 25             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41172 | 15/05/2026 | \$              | 504.201,68 |                      |
| 26             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41173 | 15/05/2026 | \$              | 554.621,85 |                      |
| 27             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41174 | 15/05/2026 | \$              | 605.042,02 |                      |
| 28             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41175 | 15/05/2026 | \$              | 554.621,85 |                      |
| 29             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41176 | 15/05/2026 | \$              | 504.201,68 |                      |
| 30             | QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio | 36-02-00-063-953810 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 41177 | 15/05/2026 | \$              | 428.571,43 |                      |
|                |  |                     |     |                                      |       |            |                 |            |                      |
|                |  |                     |     |                                      |       |            |                 |            |                      |
| OBSERVACIONES: |  |                     |     |                                      |       |            | <b>SUBTOTAL</b> | \$         | <b>17.243.697,48</b> |
|                |  |                     |     |                                      |       |            | <b>IVA</b>      | \$         | <b>3.276.302,52</b>  |
|                |  |                     |     |                                      |       |            | <b>TOTAL</b>    |            | <b>20.520.000</b>    |

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                        |  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
| <b>NOMBRE</b>                           | SEBASTIÁN BETANCOURT GALLEGO   | <b>CARGO</b> | SUPERVISOR |
| <b>No. CÉDULA</b>                       | 1053797294   |              |            |
| <b>CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL</b> | <a href="mailto:sbetancourt@sena.edu.co">sbetancourt@sena.edu.co</a> |              |            |

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



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CONTRATO No CO1.PCCNTR.9403770

### CERTIFICA

Que de conformidad con el Contrato No. **CO1.PCCNTR.9403770** con número de certificado de registro presupuestal 53426 de fecha 2026-06-24 suscrito con EQUIFERSEG SAS, identificado con NIT No. 800016259, cuyo objeto es Suministro a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y monto agotable, de materiales de formación (incluido perecederos y no perecederos) necesarios para atender la formación profesional integral de los diferentes programas de formación titulada y especial, así como la estrategia cafetería del Centro de Comercio y Turismo regional Quindío, adjudicado por un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$832.718.599,00) M/Cte. Se recibió a satisfacción los servicios y/o elementos objeto del contrato. Igualmente, el mencionado contratista ha cumplido con los pagos de los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales.

Se expide en Armenia, a los 25 días del mes de mayo de 2026.

| PREFIJO | No. FACTURA | SUBTOTAL      | IVA           | TOTAL          |
|---------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| FAEL    | 3902        | \$ 579.831,93 | \$ 110.168,07 | \$ 690.000,0   |
| FAEL    | 3903        | \$ 705.882,35 | \$ 134.117,65 | \$ 840.000,0   |
| FAEL    | 3904        | \$ 756.302,52 | \$ 143.697,48 | \$ 900.000,0   |
| FAEL    | 3905        | \$ 529.411,76 | \$ 100.588,23 | \$ 630.000,0   |
| FAEL    | 3906        | \$ 352.941,18 | \$ 67.058,82  | \$ 420.000,0   |
| FAEL    | 3907        | \$ 983.193,28 | \$ 186.806,72 | \$ 1.170.000,0 |
| FAEL    | 3908        | \$ 831.932,77 | \$ 158.067,23 | \$ 990.000,0   |
| FAEL    | 3909        | \$ 705.882,35 | \$ 134.117,65 | \$ 840.000,0   |
| FAEL    | 3910        | \$ 478.991,60 | \$ 91.008,40  | \$ 570.000,0   |
| FAEL    | 3911        | \$ 983.193,28 | \$ 186.806,72 | \$ 1.170.000,0 |
| FAEL    | 3912        | \$ 378.151,26 | \$ 71.848,74  | \$ 450.000,0   |
| FAEL    | 3913        | \$ 504.201,68 | \$ 95.798,32  | \$ 600.000,0   |
| FAEL    | 3914        | \$ 630.252,10 | \$ 119.747,90 | \$ 750.000,0   |
| FAEL    | 3915        | \$ 453.781,51 | \$ 86.218,49  | \$ 540.000,0   |
| FAEL    | 3916        | \$ 579.831,93 | \$ 110.168,07 | \$ 690.000,0   |
| FAEL    | 3917        | \$ 554.621,85 | \$ 105.378,15 | \$ 660.000,0   |
| FAEL    | 3918        | \$ 478.991,60 | \$ 91.008,40  | \$ 570.000,0   |
| FAEL    | 3919        | \$ 554.621,85 | \$ 105.378,15 | \$ 660.000,0   |
| FAEL    | 3920        | \$ 352.941,18 | \$ 67.058,82  | \$ 420.000,0   |
| FAEL    | 3921        | \$ 504.201,68 | \$ 95.798,32  | \$ 600.000,0   |
| FAEL    | 3922        | \$ 907.563,03 | \$ 172.436,98 | \$ 1.080.000,0 |

|              |      |               |                        |                        |
|--------------|------|---------------|------------------------|------------------------|
| FAEL         | 3923 | \$ 327.731,09 | \$ 62.268,91           | \$ 390.000,0           |
| FAEL         | 3924 | \$ 453.781,51 | \$ 86.218,49           | \$ 540.000,0           |
| FAEL         | 3925 | \$ 504.201,68 | \$ 95.798,32           | \$ 600.000,0           |
| FAEL         | 3926 | \$ 504.201,68 | \$ 95.798,32           | \$ 600.000,0           |
| FAEL         | 3927 | \$ 554.621,85 | \$ 105.378,15          | \$ 660.000,0           |
| FAEL         | 3928 | \$ 605.042,02 | \$ 114.957,98          | \$ 720.000,0           |
| FAEL         | 3929 | \$ 554.621,85 | \$ 105.378,15          | \$ 660.000,0           |
| FAEL         | 3930 | \$ 504.201,68 | \$ 95.798,32           | \$ 600.000,0           |
| FAEL         | 3931 | \$ 428.571,43 | \$ 81.428,57           | \$ 510.000,0           |
| <b>TOTAL</b> |      |               | <b>\$ 3.276.302,52</b> | <b>\$ 20.520.000,0</b> |



**Sebastian Betancourt Gallego**  
**Supervisor / Instructora G-07**