SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

Código Regional	**8**
Código Centro	**930210**
Fecha Elaboración	**17 diciembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**66251-140945**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: ROSIRIS JANETH TOVAR DE LA HOZ
Correo electrónico contratista: rjtovard@misena.edu.co
C.C. 32.721.366 **IP/Nº de contacto** 3014142369

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000 NO **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Banco al cual consignar: DAVIVIENDA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 026700077790

Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los $ 117.503.000** NO

Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: N/A

Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 1335624/2020 **Nº Compromiso SIIF** **28720**

Valor Total del Contrato	$ 37.874.130	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.829.320	**11**	**Del**	**01/12/2020**	**Al**	**18/12/2020**	**$ 1.829.320,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.829.320	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 1.829.320**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.047.066**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9413347034**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 877.803	$ 1.451.336
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 109.800	$ 181.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 140.500	$ 232.300
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.600	$ 7.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ 182.932	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 349.022	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.047.066,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.579.020,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	15.790,00	1,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 1.813.530,00**	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA PRESENCIAL, VIRTU COMPLEMENTARIA QUE MANEJA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICU LA MEDIA, SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA. FICHA 1830065 I.E. JAVIER SANCHEZ, FICHA 1830251 I.E. MARIA AUXILIADORA, FICHA 1830122 I.E. BARRIO SIMÓN BOLÍVAR, FICHAS DE GRADO 10 I.E. JAVIER SANCHEZ 2057361, BARRIO SIMON BOLIVAR 2057272, MARÍA AUXILIADORA 2057950, LA MERCED 2057260.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

ROSIRIS JANETH TOVAR DE LA HOZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

ERIKA ROJAS SANJUANELO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32721366		TOVAR DELAHOZ ROSIRIS JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 45 N 53 105	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3467519	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	9203362026020075	9413347034	I	2020/12/16	2020/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$421,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,451,337	$232,300			$1,451,337	$181,500			$0	$0			$1,451,337	$7,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,451,337	$232,300			$1,451,337	$181,500			$0	$0			$1,451,337	$7,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,451,337	$232,300			$1,451,337	$181,500			$0	$0			$1,451,337	$7,600		$0	$0
1	CC 32721366	TOVAR ROSIRIS	25-14	30	$1,451,337	$232,300	EPS016	30	$1,451,337	$181,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,451,337	$7,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,451,337	$232,300			$1,451,337	$181,500			$0	$0			$1,451,337	$7,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32721366		TOVAR DELAHOZ ROSIRIS JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 45 N 53 105	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3467519	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	9203362026020075	9413347034	I	2020/12/16	2020/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$421,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,300	$0	$0	$232,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,300	$0	$0	$232,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,600	$0	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,500	$0	$0	$181,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$181,500	$0	$0	$181,500
TOTAL				1	$421,400	$0	$0	$421,400

Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear ···

RE: PAZ Y SALVO



Katia Milena Arrieta Buelvas
Jue 03/12/2020 7:19
Para: Iveth Lucia Caro Pinto

Buenos Días

Iveth

Espero se encuentre bien al lado de los suyos

Todos los instructores se encuentran a paz y salvo con el área de biblioteca.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Feliz Día

Katia Milena Arrieta Buelvas
Bibliotecóloga- Sistema de Bibliotecas
kmarrietab@sena.edu.co
Tel: +57 (1) 3851285 - Ip: 52027
Carrera 43 # 42 - 40 - Barranquilla

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Iveth Lucia Caro Pinto <ivcaro@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 2 de diciembre de 2020 4:37 p. m.
Para: Katia Milena Arrieta Buelvas <kmarrietab@sena.edu.co>; Leiber Jose Alvarez Ureche <ljalvarez@sena.edu.co>; Melannie Andrea Olarte Marquez <maolartem@sena.edu.co>; Martha Cecilia Bermudez Rivera <mcbermudez@sena.edu.co>; Ricardo Aurelio Silvera Altamar

No. de Con	No. de Ider	Nombre de Contratista	Supervisor Nombre		Fecha de Inicio
1305559	50911919	ELLA PATRICIA BONILLA OSORIO	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	24/01/20
1335628	22551581	SARA ISABEL PUENTES DE ALBA	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	03/02/20
1335627	55240311	IVONNE LUCIA MORON HERNANDE	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	04/02/20
1335630	8736362	RICARDO MARIO CUBILLOS COLL	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	03/02/20
1335626	64553827	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ TOVA	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	04/02/20
1335624	32721366	ROSIRIS JANETH TOVAR DE LA HOZ	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	03/02/20
1319009	55223833	JENNIFER SIERRA RODRIGUEZ	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	29/01/20

Fecha de Fin
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
18/12/20
31/12/20

HACE CONSTAR

Que los contratistas citados en el listado adjunto, ejecutaron sus contratos y se encuentran a PAZ Y SALVO con sus obligaciones contractuales en la COORDINACION DE PROGRAMAS ESPECIALES.

Revisando todas las evidencias y en calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO se entiende firmada y emitida esta constancia como soporte del FORMATO ENTREGA DE BIENES.



Gabis de Jesús Amaya Torres

Gabis De Jesús Amaya Torres
Coordinador Académico de Articulación con la Media y Programas Especiales
Centro de Comercio y Servicios
Regional Atlántico
gdjamayat@sena.edu.co
3851285 - IP 52047
Carrera 43 42-40 Piso 4 - Barranquilla

No. de Con	No. de Ider	Nombre de Contratista	Supervisor Nombre		Fecha de Inicio
1305559	50911919	ELLA PATRICIA BONILLA OSORIO	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	24/01/20
1335628	22551581	SARA ISABEL PUENTES DE ALBA	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	03/02/20
1335627	55240311	IVONNE LUCIA MORON HERNANDE	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	04/02/20
1335630	8736362	RICARDO MARIO CUBILLOS COLL	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	03/02/20
1335626	64553827	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ TOVA	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	04/02/20
1335624	32721366	ROSIRIS JANETH TOVAR DE LA HOZ	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	03/02/20
1319009	55223833	JENNIFER SIERRA RODRIGUEZ	GABIS DE JESUS	AMAYA TORRE	29/01/20

Fecha de Fin
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
17/12/20
18/12/20
31/12/20

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

RV: PAZ Y SALVO

De: Martha Cecilia Bermudez Rivera <mcbermudez@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 7 de diciembre de 2020 9:02
Para: Melannie Andrea Olarte Marquez <maolartem@sena.edu.co>; Iveth Lucia Caro Pinto <ivcaro@sena.edu.co>; Katia Milena Arrieta Buelvas <kmarrietab@sena.edu.co>; Leiber Jose Alvarez Ureche <ljalvarez@sena.edu.co>; Ricardo Aurelio Silvera Altamar <rasilvera@sena.edu.co>; Alexandra Milena Palacio Fuentes <apalacio@sena.edu.co>; Gabis de Jesus Amaya Torres <Gdjamayat@sena.edu.co>
Asunto: RE: PAZ Y SALVO

Buenas días,

Les comunico que los paz y salvos correspondientes de los contratistas relacionados en el listado adjunto ya han sido revisados por el área de tesorería así mismo adjunto formato Excel donde describo las observaciones para cada contratista.

Martha Cecilia
Bermudez Rivera

Funcionaria
Tesorera Regional
mcbermudez@sena.edu.co

Tel: 3851285 - Extensión: 52013
Carrera 43 No. 42-40 piso 10, Barranquilla
Colombia
Direccion Regional Atlantico
Grupo Mixto de Apoyo Administrativo.

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Melannie Andrea Olarte Marquez <maolartem@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 4 de diciembre de 2020 3:39 p. m.
Para: Iveth Lucia Caro Pinto <ivcaro@sena.edu.co>; Katia Milena Arrieta Buelvas <kmarrietab@sena.edu.co>; Leiber Jose Alvarez Ureche <ljalvarez@sena.edu.co>; Martha Cecilia Bermudez Rivera <mcbermudez@sena.edu.co>; Ricardo Aurelio Silvera Altamar <rasilvera@sena.edu.co>; Alexandra Milena Palacio Fuentes <apalacio@sena.edu.co>
Asunto: RE: PAZ Y SALVO

Buenas tardes

La presente es para comunicarles que los paz y salvos correspondientes a los contratistas relacionados en el listado adjunto ya han sido revisados.
Adjunto formato Excel donde describo las observaciones para cada contratista

No. de Con	No. de Ider	Nombre de Contratista	Supervisor Nombre
1305559	50911919	ELLA PATRICIA BONILLA OSORIO	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
1335628	22551581	SARA ISABEL PUENTES DE ALBA	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
1335627	55240311	IVONNE LUCIA MORON HERNANDEZ	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
1335630	8736362	RICARDO MARIO CUBILLOS COLL	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
1335626	64553827	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ TOVAR	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
1335624	32721366	ROSIRIS JANETH TOVAR DE LA HOZ	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
1319009	55223833	JENNIFER SIERRA RODRIGUEZ	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: Barranquilla
FECHA: 1/12/2020
REGIONAL: Atlántico

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROSIRIS JANETH TOVAR DE LA HOZ	IDENTIFICACIÓN
	C.C. No 32.721366
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Cra 43 No 42-40	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 1335624 febrero 3 del 2020	

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS		JAVIER MEZA	a travez de correo electrónico
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		ALEXANDRA PALACIOS	a travez de correo electrónico
CONTABILIDAD		LEIBER ALVAREZ	a travez de correo electrónico
TESORERIA		MARTHA BERMUDEZ	a travez de correo electrónico
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA			
BIBLIOTECA		KATIA ARRIETA	a travez de correo electrónico
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		GABIS DE JESÚS AMAYA TORRES	a travez de correo electrónico

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 15/12/20
USUARIO LPADILLA
PAGINA 1 de 1

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 191 TRASPASO ENTRE CUENTADANTES
Transación No. 15177 Fecha Movimiento 15/12/2020 11:
Fecha Ratificación 15/12/2020 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
01	SERVICIO
009 9302	CTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -ATLANTICO
32721366	TOVAR DE LA HOZ ROSIRIS

DESTINO	
01	SERVICIO
001 1010	DESPACHO DIRECCION
72150767	BERMUDEZ PADILLA ORLANDO JOSE

Curso: Areadante: INSTRUCTORES

OBSERVACIÓN:
TRASPASO ENTRE CUENTADANTE

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	4	143	297419	COMPUTADOR PORTATIL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PROCESADOR AMD RYZEN 7 DISCO DURO 512 GB MEMORIA RAM DE 16 GB PANTALLA 14" PULGADAS UNIDAD LECTORA N.A.	93021017706		MARCA:HP SERIAL:5CD00124HM MODELO:PB445RG6 OBSERVACIONES:PORTATIL HP PB445RG6 R7-3700U 14 16GB 9LC95LS ACCESORIOS: MOUSE, PAD MOUSE, MORRAL HP, GUAYA, TARJETA MICRO SD CL10 SELECT 80MB/32GB	UNIDAD	1,00	$ 1.789.685,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.789.685,04

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 4/100 CTVS

Total Grupo $ 1.789.685,04
$ 1.789.685,04

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

VERA JUDITH IBAÑEZ
ALMACENISTA

TOVAR DE LA HOZ ROSIRIS
CUENTADANTE ORIGEN

72.150.767 B/q

BERMUDEZ PADILLA ORLANDO JOSE
CUENTADANTE DESTINO

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo:000000 TODOS LOS CENTROS DE COSTO

899999034-1

INVENTARIO POR GRUPO

Fecha: 15/12/202
Hora: 11:30 AM
Usuario: LPADILLA

Consec	Elemento	Placa	Placa Padre	Atributos	Fecha Ad.	Uni.	Cant.	Vr. Uni.	Vr. Total

32721366 TOVAR DE LA HOZ ROSIRIS

Centro de costo:

Area: TODAS LAS BODEGAS TODOS LOS ALMACENES

Grupo:

Total Grupo: $0

Total Almacen: $0

Total Centro de Costo: $0

Total Cuentadante: $0

Total: $0

INVENTARIOS