



PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
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 FAEL3936, FAEL3939, FAEL3945, FAEL3947, FAEL3948, FAEL3949, FAEL3950, FAEL3951, FAEL3955, FAEL3956, FAEL3957, FAEL3958, FAEL3959, FAEL3967, FAEL4011, FAEL4012, FAEL4023, FAEL4036, FAEL4037, FAEL4038, FAEL4050, FAEL4051, FAEL4054, FAEL4055, FAEL4080 Valor total **69.649.188,00** 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 FAEL3936, FAEL3939, FAEL3945, FAEL3947, FAEL3948, FAEL3949, FAEL3950, FAEL3951, FAEL3955, FAEL3956, FAEL3957, FAEL3958, FAEL3959, FAEL3967, FAEL4011, FAEL4012, FAEL4023, FAEL4036, FAEL4037, FAEL4038, FAEL4050, FAEL4051, FAEL4054, FAEL4055, FAEL4080 **Contrato CO1.PCCNTR.9403770**

CONCEPTO DEL PAGO: BIENES Y SERVICIOS

Valor antes de IVA	\$ 62.880.968,18
Valor del IVA	\$ 6.768.219,82
Valor Total Notas Crédito	\$



Valor total Notas Debito \$
 Valor total Pago \$69.649.188,00

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
953845 FORMACION TITULADA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	\$63.279.490
953838 ECONOMIA CAMPESINA Y SER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	10	CSF	\$6.369.698
TOTAL					\$ 69.649.188

USO PRESUPUESTAL a aplicar

USOS	DEPENDENCIAS						
	953810	953811	953834	953838	953845	953864	953885
COCINA A-02-02-01-002-003-09		\$29.882.700,19		\$2.273.084,28			
SALUD A-02-02-01-003-002-01		\$9.360.124,25					
PELUQUERIA A-02-02-01-003-002-01				\$3.360.294,12			
PAPELERIA A-02-02-01-003-002-01		\$9.546.908,20					
ACTIVIDAD FISICA A-02-02-01-003-002-01		\$8.457.857,15					
IVA		\$ 6.031.900,21		\$736.319,60			
SUBTOTALES		\$63.279.490		\$6.369.698,00			
TOTAL							\$ 69.649.188

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		
Total:						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 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		
					Total:	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 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		
					Total:	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 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		
					Total:	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		
					Total:	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		
					Total:	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		
					Total:	39.025.198,00	0,00	39.025.198,00	39.025.198,00

Objeto:	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

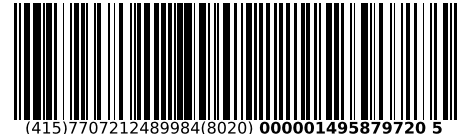
U. Fernanda E.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto Actualización

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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 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

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

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:

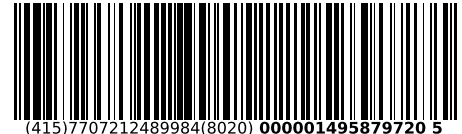
984. Nombre MORA OVALLOS ANDREY CAMILO

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) 8 0 0 0 1 6 2 5 9	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Armenia	14. Buzón electrónico 1
---	------------	---	----------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 3 0 3 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 2 4 4 6 2 9 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORA	105. Segundo apellido OVALLOS	106. Primer nombre ANDREY
107. Otros nombres 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 2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Armenia	14. Buzón electrónico 1
---	------------	---	----------------------------

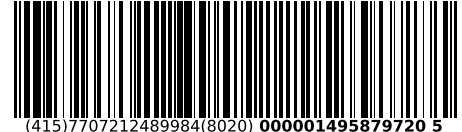
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

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 MORA	116. Segundo apellido OVALLOS	117. Primer nombre ANDREY	118. Otros nombres CAMILO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 10,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 3 0 3 1 7	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
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

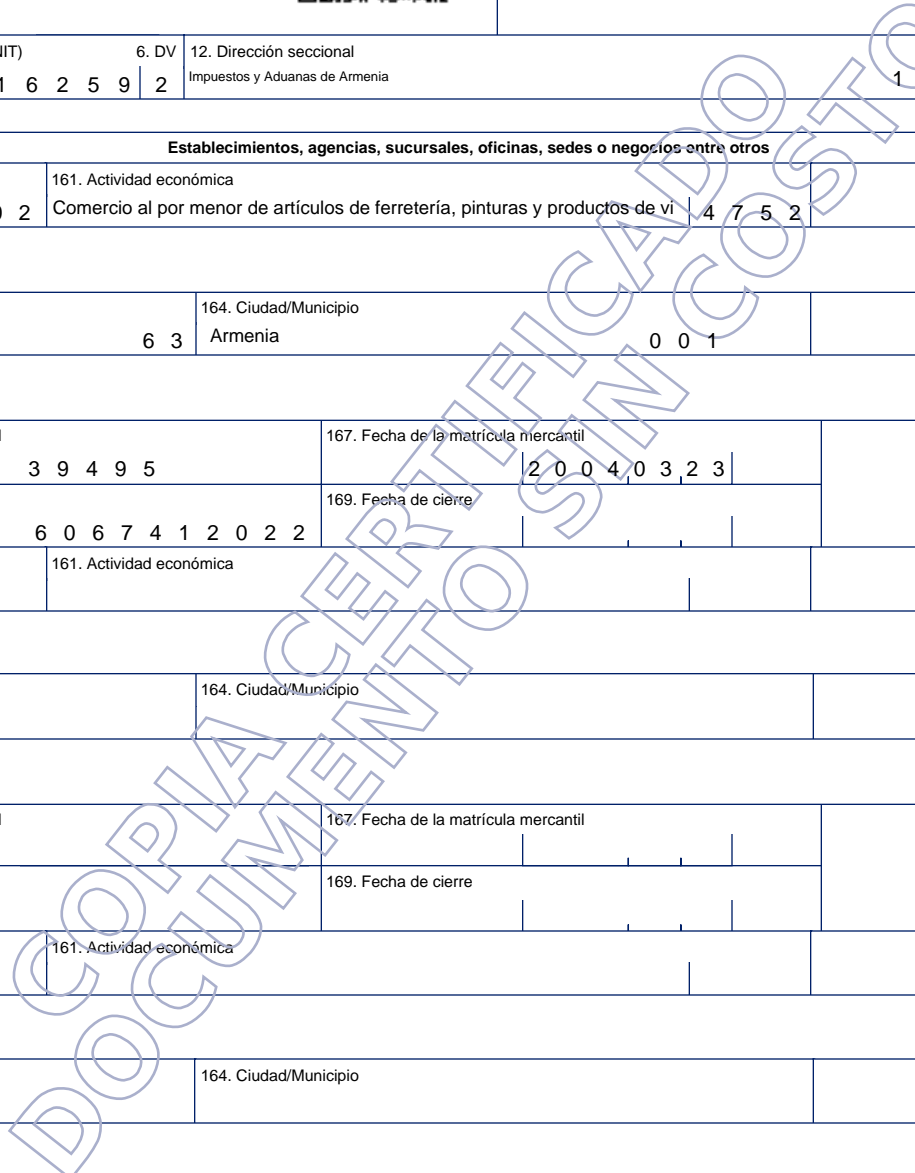


(415)7707212489984(8020) 000001495879720 5

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 Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento EQUIFERSEG S.A.S.	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección 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

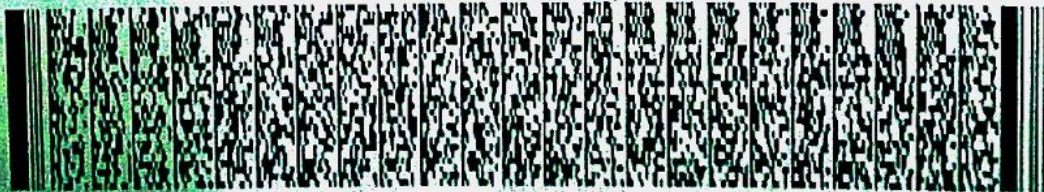
SEXO

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

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800016259 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	6	560,400	2,500	562,900
Período salud: 2026-06	230301	800224808	PORVENIR	1	6	56,100	300	56,400
Planilla Nro.: 37739087 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	2	6	560,400	2,500	562,900
Clase de aportante: B	EPS010	800088702	EPS SURA	2	6	140,200	700	140,900
Fecha transacción: 2026-06-22	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	6	70,100	400	70,500
Banco: BANCO CAJA SOCIAL	EPS005	800251440	SANITAS	1	6	70,100	400	70,500
Transacción: 412154782	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	6	14,100	100	14,200
	14-23	860011153	POSITIVA	5	6	76,900	400	77,300
	CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	6	294,500	1,300	295,800
	PASENA	899999034	SENA	0	6	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	6	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	6	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	6	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 1,851,400		

PAGADO



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

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

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en la Oficina 0426 CALLE 21 ARMENIA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO, El día martes 09 de Junio 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 Veintinueve **(16) días del mes de Junio 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



302 8362357
310 3919529



Equifersegsas@hotmail.com
Equiferseglt@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 3936

UUID# 11422-9-24126-n3m6un

Vendedor: SEBASTIAN SANCHEZ SERNA

Atendido por: SEBASTIAN SANCHEZ SERNA

Fecha: 2026-05-08 - mayo-2026 16:59

Pago Inmediato

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

Dirección: CL 57 8 69

Departamento: BOGOTA

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Email:

sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 899999034-1

Teléfono: 5461500

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	FRESA BANDEJA POR 500 GRAMOS FRESCA, MADURA, ROJA, SIN HONGOS NI ABOLLADURAS, EN BANDEJA ESPUMA O CARTON, O EMPAQUE TERMOFORMADO. FRESA FRESCA DE GRADO ALTO, DE COLOR ROJO, GRADO OPTIMO SE MADUREZM Y SANIDAD, LIBRE DE OLORES EXTRAÑOS Y SIN HUMEDAD.	4 UNIDAD	\$ 21,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 84,000.00
2	MELON CANTALOPE FRESCO, ENTERO, FIRME, PESO MINIMO POR UNIDAD DE FRUTA 2500G	2500 GRAMOS	\$ 19.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 47,500.00
3	PIÑA ORO MIEL FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	2500 GRAMOS	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 30,000.00
4	MARACUYA FIRME, LIMPIA, SIN GOLPES NI MAGULLADURAS	1500 GRAMOS	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 25,500.00
5	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	500 GRAMOS	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 5,000.00
6	CHAMPIÑONES BLANCOS ENTEROS FRESCOS BANDEJA POR 250 GRAMOS FRESCO, SANO, LIMPIO. EMPACADO EN CAJA ESPUMA O CARTON, CUBIERTA CON PLASTICO Y ETIQUETA.	1 und	\$ 15,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 15,000.00
7	TOMATE CHERRY TOMATE CHERRY LIMPIO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	250 gr	\$ 42.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 10,500.00
8	AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	50 GRAMO	\$ 38.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 1,900.00
9	HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS, MINIMO 20 DÍAS PREVIA LA FECHA DE VENCIMIENTO, TAMAÑO OBLIGATORIO PARA RECEPCIÓN AAA PESO 67 - 78 GR	3 UNIDAD	\$ 27,126.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 81,378.00
10	QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO QUESO PARMESANO RALLADO EN BOLSA RESELLABLE POR 500G	1 UNIDAD	\$ 78,838.00	\$ 12,587.58 (G19%)	\$ 66,250.42
11	QUESO CREMA ESPARCIBLE FRESCO, SEMIGRASO RICO EN GRASA X 400GR EMPACADO EN TARRO CON TAPA DE ALUMINIO Y TAPA PLÁSTICA EN PRESENTACION POR 400G	1 UNIDAD	\$ 20,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 20,000.00
12	QUESO MOZARELLA POR 450 GRAMOS 25 TAJADAS: QUESO MOZZARELLA TAJADO EN BANDEJA TERMOFORMADA SELLADA AL VACIO POR 25 TAJADAS. PRESENTACION 450G	1 UNIDAD	\$ 34,563.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,563.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
13	CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y REPOSTERIA, MATERIA GRASA DE MINIMO 40%	1 UNIDAD	\$ 47,600.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 47,600.00
14	MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	1 UNIDAD	\$ 51,102.00	\$ 8,159.14 (G19%)	\$ 42,942.86
15	ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 155,9GR	1 UNIDAD	\$ 38,000.00	\$ 6,067.23 (G19%)	\$ 31,932.77

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:7314	T.Item:15
IVA(0%) (E 0%)	\$ 402,941.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 544,067.05
IVA(19%) (G 19%)	\$ 141,126.05	\$ 26,813.95	IVA(19%):	\$ 26,813.95
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 570,881.00
			Total Neto:	\$ 570,881.00



DESAYUNO PEDIDO 1

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 3939

UUID# 11422-9-24126-ne4def

Vendedor: SEBASTIAN SANCHEZ SERNA

Atendido por: SEBASTIAN SANCHEZ SERNA

Fecha: 2026-05-08 - mayo-2026 17:54

Fecha Vencimiento:2026-05-30 - 22 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

Dirección: CL 57 8 69

Departamento: BOGOTA

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Email:

sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 899999034-1

Teléfono: 5461500

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	PASTA SPAGUETTI 12 "SPAGHETTI 12 BOLSA POR 500G LÍNEA CLÁSICA - PASTA LARGA PASTA CLÁSICA ELABORADA 100% CON TRIGO DURUM DE LA MEJOR CALIDAD."	4 UNIDAD	\$ 12,000.00	\$ 2,285.71 (G5%)	\$ 45,714.29
2	CARNE PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA DE MINIMO 900G POR UNIDAD, FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	3000 GRAMO	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 93,000.00
3	CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y REPOSTERIA, MATERIA GRASA DE MINIMO 40%	2 UNIDAD	\$ 47,600.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 95,200.00
4	QUESO PARMESANO para rallar MADURO, DURO Y SEMIGRASO QUESO PARMESANO para rallar MADURO, DURO Y SEMIGRASO	600 GRAMO	\$ 187.00	\$ 17,914.29 (G19%)	\$ 94,285.71
5	TOCINETA REAL AHUMADA DE CERDO TOCINETA EMPACADA AL VACÍO, SIN RESTOS DE CUERO, DE CALIDAD SUPERIOR O EXTRA, EMPACADA EN BANDEJA PLASTICA AL VACIO 20 TAJADAS APROXIMADAMENTE, PRESENTACION POR 400 GRAMOS	4 UNIDAD	\$ 56,000.00	\$ 35,764.71 (G19%)	\$ 188,235.29
6	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT	3 UNIDAD	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 33,000.00
7	PEREJIL CRESPO FRESCO, LIMPIO, SANO	100 GRAMO	\$ 35.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 3,500.00

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:3713	T.Item:7
Iva 5% (G 5%)	\$ 45,714.29	\$ 2,285.71	Subtotal:	\$ 552,935.29
IVA(0%) (E 0%)	\$ 224,700.00	\$ 0.00	Iva 5%:	\$ 2,285.71
IVA(19%) (G 19%)	\$ 282,521.01	\$ 53,678.99	IVA(19%):	\$ 53,678.99
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 608,900.00
			Total Neto:	\$ 608,900.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Tarifa

Base

Valor



FICHA 336918

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 3945

UUID# 11422-9-24126-ajblzq
Vendedor: SEBASTIAN SANCHEZ SERNA
Atendido por: SEBASTIAN SANCHEZ SERNA
Fecha: 2026-05-11 - mayo-2026 22:58
Fecha Vencimiento:2026-05-30 - 19 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	PAPA PASTUSA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	30000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 510,000.00
2	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	6000 GRAMO	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 60,000.00
3	TOMATE CHONTO FRESCO, LIMTOO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	15000 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 210,000.00
4	CEBOLLA LARGA O JUNCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	6000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 72,000.00
5	PLATANO MADURO HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	10000 GRAMO	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 100,000.00
6	PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	15000 GRAMOS	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 255,000.00
7	ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	5000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 60,000.00
8	APIO FRESCO, SANO, LIMPIO.	1000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 17,000.00
9	PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y.O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS.	2000 GRAMO	\$ 24.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 48,000.00
10	REPOLLO BLANCO FRESCO, LIMREO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	6000 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 84,000.00

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:96000	T.Item:10
IVA(0%) (E 0%)	\$ 1,416,000.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 1,416,000.00
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 1,416,000.00
			Total Neto:	\$ 1,416,000.00



VERDURAS SEGUNDO PEDIDO

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con Cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-11 23:13:16

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-11 23:13:16



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 3947

UUID# 11422-1-17038-62kxq

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-11 - mayo-2026 23:43
Fecha Vencimiento:2026-06-10 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email:

NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	KIT SET X5 BANDAS ELASTICAS CERRADAS "KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE ESTIRARSE Y VOLVER A SU POSICIÓN INICIAL DURANTE SU USO, DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS RESISTENCIAS: • VERDE: 9-18 LB • AZUL: 14-25 LB • AMARILLO: 17-30 LB • ROJO: 22-38 LB • NEGRO: 27-47 LB MEDIDAS • VERDE: 60X5X0.04 CM • AZUL: 60X5X0.06 CM • AMARILLO: 60X5X0.08 CM • ROJO: 60X5X0.1 CM • NEGRO: 60X5X0.12 CM"	30 und	\$ 49,686.00	\$ 237,991.76 (G19%)	\$ 1,252,588.24
2	TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	15 und	\$ 34,826.00	\$ 83,406.81 (G19%)	\$ 438,983.19

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:45	T.Item:2
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,691,571.43	\$ 321,398.57	Subtotal:	\$ 1,691,571.43
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 321,398.57
			Total Más Impuesto:	\$ 2,012,970.00
			Total Neto:	\$ 2,012,970.00



3140677

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

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

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:19:46

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:19:46



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 3948

UUID# 11422-1-17038-jybcci
Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-11 - mayo-2026 23:48
Fecha Vencimiento:2026-06-10 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	<p>KIT SET X5 BANDAS ELASTICAS CERRADAS</p> <p>"KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE ESTIRARSE Y VOLVER A SU POSICIÓN INICIAL DURANTE SU USO, DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS</p> <p>RESISTENCIAS: • VERDE: 9-18 LB • AZUL: 14-25 LB • AMARILLO: 17-30 LB • ROJO: 22-38 LB • NEGRO: 27-47 LB</p> <p>MEDIDAS • VERDE: 60X5X0.04 CM • AZUL: 60X5X0.06 CM • AMARILLO: 60X5X0.08 CM • ROJO: 60X5X0.1 CM • NEGRO: 60X5X0.12 CM"</p>	30 und	\$ 49,686.00	\$ 237,991.76 (G19%)	\$ 1,252,588.24
2	TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	15 und	\$ 34,826.00	\$ 83,406.81 (G19%)	\$ 438,983.19

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:45	T.Item:2
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,691,571.43	\$ 321,398.57	Subtotal:	\$ 1,691,571.43
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 321,398.57
			Total Más Impuesto:	\$ 2,012,970.00
			Total Neto:	\$ 2,012,970.00



3066491

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

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

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:19:07

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:19:07



EQUIFERSEG SAS
EQUIPOS, FERRETERIA Y SEGURIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FAEL 3949

UUID# 11422-1-17038-br4axq

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-11 - mayo-2026 23:49
Fecha Vencimiento: 2026-06-10 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email:

NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	<p>KIT SET X5 BANDAS ELASTICAS CERRADAS</p> <p>"KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE ESTIRARSE Y VOLVER A SU POSICIÓN INICIAL DURANTE SU USO, DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS</p> <p>RESISTENCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VERDE: 9-18 LB • AZUL: 14-25 LB • AMARILLO: 17-30 LB • ROJO: 22-38 LB • NEGRO: 27-47 LB <p>MEDIDAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • VERDE: 60X5X0.04 CM • AZUL: 60X5X0.06 CM • AMARILLO: 60X5X0.08 CM • ROJO: 60X5X0.1 CM • NEGRO: 60X5X0.12 CM" 	30 und	\$ 49,686.00	\$ 237,991.76 (G19%)	\$ 1,252,588.24
2	TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	15 und	\$ 34,826.00	\$ 83,406.81 (G19%)	\$ 438,983.19

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:45	T.Item:2
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,691,571.43	\$ 321,398.57	Subtotal:	\$ 1,691,571.43
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 321,398.57
			Total Más Impuesto:	\$ 2,012,970.00
			Total Neto:	\$ 2,012,970.00



3288901

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

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

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión: 2026-05-12 16:18:31

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:18:31



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 3950

UUID# 11422-1-17038-mqdtof

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
 Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
 Fecha: 2026-05-11 - mayo-2026 23:50
 Fecha Vencimiento: 2026-06-10 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	KIT SET X5 BANDAS ELASTICAS CERRADAS "KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE ESTIRARSE Y VOLVER A SU POSICIÓN INICIAL DURANTE SU USO, DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS RESISTENCIAS: • VERDE: 9-18 LB • AZUL: 14-25 LB • AMARILLO: 17-30 LB • ROJO: 22-38 LB • NEGRO: 27-47 LB MEDIDAS • VERDE: 60X5X0.04 CM • AZUL: 60X5X0.06 CM • AMARILLO: 60X5X0.08 CM • ROJO: 60X5X0.1 CM • NEGRO: 60X5X0.12 CM"	30 und	\$ 49,686.00	\$ 237,991.76 (G19%)	\$ 1,252,588.24
2	TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	15 und	\$ 34,826.00	\$ 83,406.81 (G19%)	\$ 438,983.19

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:45	T.Item:2
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,691,571.43	\$ 321,398.57	Subtotal:	\$ 1,691,571.43
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 321,398.57
			Total Más Impuesto:	\$ 2,012,970.00
			Total Neto:	\$ 2,012,970.00



3314258

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión: 2026-05-12 16:17:14

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:17:14



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 3951

UUID# 11422-1-17038-rdqcaa

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
 Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
 Fecha: 2026-05-11 - mayo-2026 23:51
 Fecha Vencimiento: 2026-06-10 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	KIT SET X5 BANDAS ELASTICAS CERRADAS "KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE ESTIRARSE Y VOLVER A SU POSICIÓN INICIAL DURANTE SU USO, DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS RESISTENCIAS: • VERDE: 9-18 LB • AZUL: 14-25 LB • AMARILLO: 17-30 LB • ROJO: 22-38 LB • NEGRO: 27-47 LB MEDIDAS • VERDE: 60X5X0.04 CM • AZUL: 60X5X0.06 CM • AMARILLO: 60X5X0.08 CM • ROJO: 60X5X0.1 CM • NEGRO: 60X5X0.12 CM"	30 und	\$ 49,686.00	\$ 237,991.76 (G19%)	\$ 1,252,588.24
2	TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	15 und	\$ 34,826.00	\$ 83,406.81 (G19%)	\$ 438,983.19

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:45	T.Item:2
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,691,571.43	\$ 321,398.57	Subtotal:	\$ 1,691,571.43
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 321,398.57
			Total Más Impuesto:	\$ 2,012,970.00
			Total Neto:	\$ 2,012,970.00



3231616

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

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

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión: 2026-05-12 16:16:40

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:16:40



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 3955

UUID# 11422-1-17038-0de4ar

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
 Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
 Fecha: 2026-05-12 - mayo-2026 15:22
 Fecha Vencimiento:2026-06-11 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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


Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email:

NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	CARNE PANCETA DE CERDO PANCETA DE CERDO O TOCINETA DE CERDO FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	12000 GRAMOS	\$ 47.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 564,000.00
2	CARNE BONDIOLO DE CERDO BONDIOLO DE CERDO SIN HUESO, EN PIEZAS ENTERAS, FRESCA, DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	12245 GRAMO	\$ 38.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 465,310.00
3	ESPECIAS PAPIKA X 453,6 GR TARRO PAPIKA O PIMENTON MOLIDO EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 453,6GR	1 und	\$ 83,301.00	\$ 13,300.16 (G19%)	\$ 70,000.84
4	ESPECIAS O SAZON COMPLETO MEZCLA ADOBO MOLIDO X 793,8GR TARRO SAZONADOR COMPLETO MEZCLA DE ESPECIAS PREMIUM EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 793,8GR UNIDAD	2 und	\$ 105,779.00	\$ 33,778.17 (G19%)	\$ 177,779.83
5	SAL GRUESA PARRILLERA EN TARRO X 454GR EN TARRO CON TAPA DISPENSADORA	4 UNIDAD	\$ 16,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 64,000.00
6	ESPECIAS PIMIENTA NEGRA MOLIDA EN TARRO X 453,6GR PIMIENTA NEGRA MOLIDA EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 453,6GR	1 und	\$ 108,010.00	\$ 17,245.29 (G19%)	\$ 90,764.71
7	CARNE ALAS SIN COSTILLAL DE POLLO CAMPESINO REFRIGERADAS, DE POLLO CAMPESINO.	12075 und	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 374,325.00
8	ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 155,9GR	1 UNIDAD	\$ 38,000.00	\$ 6,067.23 (G19%)	\$ 31,932.77
9	PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y/O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS .	2000 GRAMOS	\$ 24.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 48,000.00
10	PEREJIL LISO FRESCO, LIMPIO, SANO	300 GRAMO	\$ 49.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 14,700.00
11	CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	300 GRAMO	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 9,300.00
12	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	2000 GRAMOS	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 20,000.00
13	AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	200 GRAMO	\$ 38.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 7,600.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:13:55

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
14	CEBOLLA DE HUEVO MORADA O ROJA FRESCO, SANO, LIMPIO.	2000 GRAMOS	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 24,000.00
15	LIMON TAHITI FRESCO, SANO, LIMPIO	3000 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 42,000.00
16	HIERBAS AROMATICAS TOMILLO FRESCO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	100 GRAMO	\$ 187.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 18,700.00
17	HIERBAS AROMATICAS LAUREL SECO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	100 GRAMO	\$ 196.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 19,600.00
18	VINAGRE BLANCO VINAGRE BLANCO DESTILADO DILUIDO CON AGUA AL 5% (50 GRANOS) DE ACIDEZ, EMPACADO EN GARRAFA DE PLASTICO DURO, OPACO, POR 5LT	1 und	\$ 71,401.00	\$ 11,400.16 (G19%)	\$ 60,000.84
19	AZUCAR BLANCA REFINADA AZUCAR BLANCA REFINADA, DE COLOR BLANCO BRILLANTE, EN BOLSA PLASTICA DE ALTO CALIBRE SELLADA.	2 KILOGRAMO	\$ 13,000.00	\$ 1,238.10 (G5%)	\$ 24,761.90
20	MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	4 und	\$ 51,102.00	\$ 32,636.57 (G19%)	\$ 171,771.43
21	APIO FRESCO, SANO, LIMPIO.	1000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 17,000.00
22	LECHUGA ROMANA FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	500 GRAMO	\$ 47.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 23,500.00
23	LECHUGA CRESPA VERDE FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	1000 GRAMO	\$ 26.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 26,000.00
24	TOMATE CHERRY TOMATE CHERRY LIMPIO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	1000 GRAMO	\$ 42.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 42,000.00
25	PEPINO COHOMBRO ENTERO, FRESCO, LIMPIO, SIN MAGULLADURAS	1000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 12,000.00
26	YOGURT GRIEGO, ENTERO. SIN DULCE, SABOR NATURAL POR 1000ML YOGURT GRIEGO ENTERO SIN DULCE SABOR NATURAL CON 12G DE PROTEINA POR PORCIÓN. PRESENTACIÓN POTE PLÁSTICO CON TAPA, SELLADO, ETIQUETADO, CON FECHA DE VENCIMIENTO MÁXIMA. PRESENTACIÓN POR 1000ML	1 und	\$ 64,209.00	\$ 10,251.86 (G19%)	\$ 53,957.14
27	MAZORCA BOGOTANA FRESCA, LIMPIA, SIN PLAGAS	2 KILOGRAMO	\$ 19,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 38,000.00
28	PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	2000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,000.00
29	PAPA R-12 FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	2000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,000.00
30	CALABAZIN O ZUQUINI VERDE FRESCO, SANO, LIMPIO.	1000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 12,000.00
31	CALABAZIN O ZUQUINI AMARILLO FRESCO, SANO, LIMPIO.	1000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 12,000.00
32	QUESO CREMA ESPARCIBLE FRESCO, SEMIGRASO RICO EN GRASA X 400GR EMPACADO EN TARRO CON TAPA DE ALUMINIO Y TAPA PLÁSTICA EN PRESENTACION POR 400G	3 und	\$ 20,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 60,000.00
33	PIÑA ORO MIEL FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	6000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 72,000.00

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:62842	T.Item:33
IVA(0%) (E 0%)	\$ 2,054,035.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 2,735,004.47
IVA(19%) (G 19%)	\$ 656,207.56	\$ 124,679.44	IVA(19%):	\$ 124,679.44
Iva 5% (G 5%)	\$ 24,761.90	\$ 1,238.10	Iva 5%:	\$ 1,238.10
			Total Más Impuesto:	\$ 2,860,922.00
			Total Neto:	\$ 2,860,922.00

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

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:13:55

Tarifa	Base	Valor
		

CLASE EXPRESS ASADO

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

ELABORADO POR-----
ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 CONFIANZAElaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:13:55



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 3956

UUID# 11422-1-17038-oih4ia
Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-12 - mayo-2026 15:37
Fecha Vencimiento:2026-06-11 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	3000 GRAMO	\$ 94.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 282,000.00
2	PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	3 und	\$ 52,501.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 157,503.00
3	ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	2 und	\$ 32,900.00	\$ 10,505.88 (G19%)	\$ 55,294.12
4	PA?OS DE COCINA ROLLO X70UND PA?O DE TELA PARA COCINA, TAMA?O DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE, 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOG?A HYDROKNIT. CALIBRE19.1	1 und	\$ 87,434.00	\$ 13,960.05 (G19%)	\$ 73,473.95

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:3006	T.Item:4
IVA(0%) (E 0%)	\$ 439,503.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 568,271.07
IVA(19%) (G 19%)	\$ 128,768.07	\$ 24,465.93	IVA(19%):	\$ 24,465.93
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 592,737.00
			Total Neto:	\$ 592,737.00



3470569

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:13:05

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:13:05



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 3957

UUID# 11422-1-17038-9g8zar

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-12 - mayo-2026 15:39
Fecha Vencimiento:2026-06-11 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	3000 GRAMO	\$ 94.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 282,000.00
2	PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	3 und	\$ 52,501.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 157,503.00
3	ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	2 und	\$ 32,900.00	\$ 10,505.88 (G19%)	\$ 55,294.12
4	PA?OS DE COCINA ROLLO X70UND PA?O DE TELA PARA COCINA, TAMA?O DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE. 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOG?A HYDROKNIT. CALIBRE19.1	1 und	\$ 87,434.00	\$ 13,960.05 (G19%)	\$ 73,473.95

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:3006	T.Item:4
IVA(0%) (E 0%)	\$ 439,503.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 568,271.07
IVA(19%) (G 19%)	\$ 128,768.07	\$ 24,465.93	IVA(19%):	\$ 24,465.93
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 592,737.00
			Total Neto:	\$ 592,737.00



3470781

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:12:34

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:12:34



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 3958

UUID# 11422-1-17038-9dz9lv

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-12 - mayo-2026 15:40
Fecha Vencimiento: 2026-06-11 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email:

NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	3000 GRAMO	\$ 94.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 282,000.00
2	PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	3 und	\$ 52,501.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 157,503.00
3	ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	2 und	\$ 32,900.00	\$ 10,505.88 (G19%)	\$ 55,294.12
4	PA?OS DE COCINA ROLLO X70UND PA?O DE TELA PARA COCINA, TAMA?O DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE. 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOG?A HYDROKNIT. CALIBRE19.1	1 und	\$ 87,434.00	\$ 13,960.05 (G19%)	\$ 73,473.95

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:3006	T.Item:4
IVA(0%) (E 0%)	\$ 439,503.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 568,271.07
IVA(19%) (G 19%)	\$ 128,768.07	\$ 24,465.93	IVA(19%):	\$ 24,465.93
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 592,737.00
			Total Neto:	\$ 592,737.00



3470798

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:12:08

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:12:08



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 3959

UUID# 11422-1-17038-b0rqmy

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-12 - mayo-2026 15:41
Fecha Vencimiento: 2026-06-11 - 30 días

PENDIENTE POR EMITIR ELECTRÓNICAMENTE A DIAN

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	3000 GRAMO	\$ 94.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 282,000.00
2	PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	3 und	\$ 52,501.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 157,503.00
3	ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	2 und	\$ 32,900.00	\$ 10,505.88 (G19%)	\$ 55,294.12
4	PA?OS DE COCINA ROLLO X70UND PA?O DE TELA PARA COCINA, TAMA?O DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE, 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOG?A HYDROKNIT. CALIBRE19.1	1 und	\$ 87,434.00	\$ 13,960.05 (G19%)	\$ 73,473.95

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:3006	T.Item:4
IVA(0%) (E 0%)	\$ 439,503.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 568,271.07
IVA(19%) (G 19%)	\$ 128,768.07	\$ 24,465.93	IVA(19%):	\$ 24,465.93
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 592,737.00
			Total Neto:	\$ 592,737.00



3482238

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:11:42

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

Elaborado con  cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-05-12 16:11:42



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 3967

UUID# 11422-1-17038-a6wk86

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-05-12 - mayo-2026 23:10
Fecha Vencimiento: 2026-06-11 - 30 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 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: 238ce56e3d31855bfb414e62919be6d19eada744af64ff71690ad2a826cb42242635f4df4b408343949527806b3a1b48
Fecha de Validación: 2026-05-30 14:39 **Fecha Generación:** 2026-05-12 23:10

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	CARNE LOMO ANCHO O CUADRADO O CARACHA DE RES LOMO ANCHO O CUADRADO O CARACHA DE RES, ESPESOR DE CAPA GRASA DE MINIMO 2 CM, MADURACIÓN DE MINIMO 14 DÍAS. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CEN	7105 GRAMO	\$ 82.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 582,610.00
2	CARNE SOLOMO O LOMO VICHE DE RES SOLOMO O LOMO VICHE DE RES, FRESCO, PESO MINIMO DE 3000G POR UNIDAD, MADURACIÓN DE MINIMO 14 DÍAS. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	6000 GRAMO	\$ 87.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 522,000.00
3	CARNE CADERA DE RES CADERA, CADERITA DE RES MAGRA, FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	6 KILOGRAMO	\$ 57,750.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 346,500.00
4	CARNE PUNTA DE ANCA DE RES PUNTA DE ANCA DE RES, FRESCA, REFRIGERADA, ESPESOR DE CAPA GRASA DE MINIMO 2 CM, MADURACIÓN DE MINIMO 14 DÍAS. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS	7000 GRAMO	\$ 87.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 609,000.00
5	CARNE MUCHACHO DE RES O CAPON MUCHACHO DE RES O CAPON, FRESCA, REFRIGERADA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	3000 GRAMO	\$ 66.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 198,000.00
6	CARNE MUCHACHO DE RES O CAPON MUCHACHO DE RES O CAPON, FRESCA, REFRIGERADA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	4000 GRAMO	\$ 66.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 264,000.00
7	CARNE MUCHACHO DE RES O CAPON MUCHACHO DE RES O CAPON, FRESCA, REFRIGERADA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	3000 GRAMO	\$ 66.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 198,000.00
8	MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	4 und	\$ 51,102.00	\$ 32,636.57 (G19%)	\$ 171,771.43
9	CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	1000 GRAMO	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 31,000.00
10	ARROZ PARBOLIZADO POR 1000 GRAMOS ARROZ PARBOLIZADO TRATADO EN PRESENTACION X 1000G	5 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 55,000.00


EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
11	PLATANO MADURO HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	9000 GRAMO	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 90,000.00
12	TOMATE CHONTO FRESCO, LIMTOO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	14500 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 203,000.00
13	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	2500 GRAMOS	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 25,000.00
14	PIMENTON VERDE PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y/O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS .	1000 GRAMO	\$ 24.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 24,000.00
15	PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y/O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS .	1250 GRAMOS	\$ 24.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 30,000.00
16	PESCADO SALMON NORUEGO EN FILETE SALMON NORUEGO EN FILETE ENTERO CON PIEL, FRESCO, CONGELADO, DE COLOR CARACTERISTICO CON CALIBRE MINIMO DE 3CM, NO SE RECIBIRÁN FILETES MAS DELGADOS.	3000 GRAMO	\$ 187.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 561,000.00
17	PESCADO TRUCHA FRESCA TRUCHA ENTERA FRESCA, PIEZAS ENTERAS DE MINIMO 750G, FRECO, CONGELADO	10 GRAMO	\$ 28,002.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 280,020.00
18	PESCADO TILAPIA ENTERA TILAPIA O MOJARRA ROJA ENTERA, PIEZAS ENTERAS DE PESO MINIMO 750G, FRESCO CONGELADO	30 GRAMO	\$ 35,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 1,050,000.00
19	MARISCOS CALAMAR POTA CALAMAR POTA EN BLOQUE, CONGELADO, FRESCO	4000 GRAMO	\$ 63.00	\$ 40,235.29 (G19%)	\$ 211,764.71
20	MARISCOS ANILLOS DE CALAMAR ANILLOS DE CALAMAR CONGELADOS, FRESCOS.	1000 GRAMO	\$ 87.00	\$ 13,890.76 (G19%)	\$ 73,109.24
21	MARISCO LANGOSTINO U-10 ENTERO LANGOSTINO ENTERO SIN PELAR TAMAÑO U10, CONGELADO, FRESCO.	5000 GRAMO	\$ 215.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 1,075,000.00
22	MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	6000 GRAMO	\$ 94.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 564,000.00
23	PEREJIL LISO FRESCO, LIMPIO, SANO	300 GRAMO	\$ 49.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 14,700.00
24	MARISCOS MEJILLONES VERDES ENTEROS POR 454 GRAMOS MEJILLONES VERDES ENTEROS EN CAJA POR 454G, CONGELADOS.	4 und	\$ 78,750.00	\$ 50,294.12 (G19%)	\$ 264,705.88
25	PESCADO BAGRE ENTERO BAGRE ENTERO CONGELADO, PESO MINIMO POR UNIDAD 5LB	3 GRAMO	\$ 147,098.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 441,294.00
26	FILETE DE ROBALO PESCADO FILETE DE ROBALOX 500 GRS, SIN PIEL EMPACADO AL VACÍO.	8 und	\$ 52,501.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 420,008.00
27	HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS, MINIMO 20 DÍAS PREVIA LA FECHA DE VENCIMIENTO, TAMAÑO OBLIGATORIO PARA RECEPCIÓN AAA PESO 67 - 78 GR	6 UNIDAD	\$ 27,126.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 162,756.00
28	CREMA DE COCO SIN DULCE EN LATA X 400 ML	5 UNIDAD	\$ 27,000.00	\$ 21,554.62 (G19%)	\$ 113,445.38
29	PASTA SPAGUETTI 12 "SPAGHETTI #12 BOLSA POR 500G LÍNEA CLÁSICA - PASTA LARGA PASTA CLÁSICA ELABORADA 100% CON TRIGO DURUM DE LA MEJOR CALIDAD."	10 und	\$ 12,000.00	\$ 5,714.29 (G5%)	\$ 114,285.71
30	LECHUGA CRESPA VERDE FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	1020 GRAMO	\$ 26.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 26,520.00
31	LECHUGA ROMANA FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	720 GRAMO	\$ 47.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 33,840.00
32	PAN TAJADO TIPO ITALIANO ALIÑADO BLANCO TIPO ITALIANO CON AJONJOLI E EN PRESENTACIÓN POR X 550GR PAQUETE	1 und	\$ 12,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 12,000.00
33	QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO	2 UNIDAD	\$ 78,838.00	\$ 25,175.16 (G19%)	\$ 132,500.84
34	PEPINO COHOMBRO ENTERO, FRESCO, LIMPIO, SIN MAGULLADURAS	3000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 36,000.00

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
35	ARVEJA VERDE DESGRANADA Y PRECOCIDA CONGELADA POR LIBRA ARVEJA VERDE PRECOCIDA, CONGELADA, EN PRESENTACION POR LIBRA, EMBAQUE PLASTICO DE ALTO CALIBRE.	4 und	\$ 22,500.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 90,000.00
36	MANZANA VERDE CALIBRE 60 FIRME, LIMPIA, SIN GOLPES NI MAGULLADURAS	2000 GRAMO	\$ 52.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 104,000.00
37	ESPINAZO DE CERDO CARNOZO ESPINAZO CARNUDO ,HUESO DE COLUMNA DEL CERDO DESDE EL CUELLO HASTA EL RABO, PROPIA PARA ELABORACIÓN DE SOPAS CAMPESINAS, DEBIDAMENTE EMPACADO AL VACÍO, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	200 GRAMO	\$ 21.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 4,200.00
38	MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	4 und	\$ 51,102.00	\$ 32,636.57 (G19%)	\$ 171,771.43
39	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	8 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 88,000.00
40	CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y REPOSTERIA, MATERIA GRASA DE MINIMO 40%	8 UNIDAD	\$ 47,600.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 380,800.00
41	CARNE PERNIL DE POLLO PERNIL DE POLLO, FRESCO, REFRIGERADO, EMPACADO AL VACÍO.	1000 GRAMO	\$ 21.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 21,000.00
42	ESPINAZO DE CERDO CARNOZO ESPINAZO CARNUDO ,HUESO DE COLUMNA DEL CERDO DESDE EL CUELLO HASTA EL RABO, PROPIA PARA ELABORACIÓN DE SOPAS CAMPESINAS, DEBIDAMENTE EMPACADO AL VACÍO, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	500 GRAMO	\$ 21.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 10,500.00
43	CARNE COSTILLA ESPECIAL DE RES COSTILLA ESPECIAL DE RES, HUESO CARNUDO, FRESCO, REFRIGERADO.	500 GRAMO	\$ 47.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 23,500.00
44	PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	1500 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 25,500.00
45	PAPA PASTUSA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	500 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 8,500.00
46	YUCA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	500 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 8,500.00
47	PLATANO VERDE HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	1000 GRAMOS	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 10,000.00
48	MAZORCA BOGOTANA FRESCA, LIMPIA, SIN PLAGAS	1 KILOGRAMO	\$ 19,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 19,000.00
49	CEBOLLA LARGA O JUNCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	500 GRAMOS	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 6,000.00
50	AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	200 GRAMO	\$ 38.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 7,600.00
51	ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	250 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 3,000.00
52	APIO FRESCO, SANO, LIMPIO.	500 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 8,500.00
53	PAPA R-12 FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	500 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 8,500.00
54	CALABAZIN O ZUQUINI AMARILLO FRESCO, SANO, LIMPIO.	500 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 6,000.00
55	CALABAZIN O ZUQUINI VERDE FRESCO, SANO, LIMPIO.	500 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 6,000.00
56	QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO	1 UNIDAD	\$ 78,838.00	\$ 12,587.58 (G19%)	\$ 66,250.42
57	HIERBAS AROMATICAS TOMILLO FRESCO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	100 GRAMO	\$ 187.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 18,700.00

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:94265	T.Item:57
IVA(0%) (E 0%)	\$ 8,713,048.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 10,032,653.04
			IVA(19%):	\$ 229,010.67

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Tarifa	Base	Valor	Iva 5%:	\$ 5,714.29
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,205,319.33	\$ 229,010.67	Total Más Impuesto:	\$ 10,267,378.00
Iva 5% (G 5%)	\$ 114,285.71	\$ 5,714.29	Total Neto:	\$ 10,267,378.00
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado				
				

PEDIDO GENERAL SEMANA 3

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 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 4011

UUID# 11422-1-17038-delspx

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-18 - junio-2026 17:57
Fecha Vencimiento:2026-07-08 - 20 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 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: 9350a772a88890da2f8f412c228c191025d6ccd2e8b7a5ffdf438b119ad98a7375ed407e161033431bb5fdaea25759c8
Fecha de Validación: 2026-06-18 13:59 **Fecha Generación:** 2026-06-18 17:57

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	LEVADURA FRESCA BLOQUE POR 500 GRAMOS LEVADURA EN BLOQUE EMPACADA ENVUELTA EN PAPEL POR 500G	2 und	\$ 22,500.00	\$ 7,184.87 (G19%)	\$ 37,815.13
2	SALAMI X 80GR SALAMI LAMINADO IMPORTADO PREMIUM EN BANDEJA AL VACIO POR 80G	1 und	\$ 35,657.00	\$ 5,693.13 (G19%)	\$ 29,963.87

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:3	T.Item:2
IVA(19%) (G 19%)	\$ 67,778.99	\$ 12,878.01	Subtotal:	\$ 67,778.99
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 12,878.01
			Total Más Impuesto:	\$ 80,657.00
			Total Neto:	\$ 80,657.00

CORRIGE PRODUCTOS DE LA FAEL 3937 / FINALIZACION DE TRIMESTRE FERIA PROYECTATE PANADERIA FICHA : 3231542-2321453-3314247
#36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 4012

UUID# 11422-1-17038-i8hxf

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-18 - junio-2026 18:05
Fecha Vencimiento: 2026-07-08 - 20 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 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14

CUFE: 66c58c37d30faf6eefacac658679eff125368b6cf38a4d3ce67ffa046a5e16b455541b01ba5a53cc65a05198f3c1e9f7


Fecha de Validación: 2026-06-18 14:01 **Fecha Generación:** 2026-06-18 18:05

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	ESPECIAS PIMIENTA NEGRA MOLIDA EN TARRO X 453,6GR PIMIENTA NEGRA MOLIDA EMPACADA EN TARRO PLASTICO C	1 und	\$ 108,010.00	\$ 17,245.29 (G19%)	\$ 90,764.71
2	COCOA NATURAL 14 - 16% MANTECA DE CACAO POR 1 KILO CACAO EN POLVO 14-16% MANTECA DE CACAO, BOLSA D	3 und	\$ 117,348.00	\$ 56,208.71 (G19%)	\$ 295,835.29
3	LEVADURA FRESCA BLOQUE POR 500 GRAMOS LEVADURA EN BLOQUE EMPACADA ENVUELTA EN PAPEL POR 500G	2 und	\$ 22,500.00	\$ 7,184.87 (G19%)	\$ 37,815.13

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:6	T.Item:3
IVA(19%) (G 19%)	\$ 424,415.13	\$ 80,638.87	Subtotal:	\$ 424,415.13
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 80,638.87
			Total Más Impuesto:	\$ 505,054.00
			Total Neto:	\$ 505,054.00

CORRIGE FAEL 3940 / FICHA: 3314277-3114247-3407798-3411985

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 4023

UUID# 11422-1-17038-wbzf11

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-18 - junio-2026 20:40
Pago Inmediato

Contribuyente: Persona Juridica

Reg.Fis: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad: 0-47 (Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: 375ed7d3e587c78d4e91d260de28de4a0873bddb1974fb4ac8cac09dfefe4d2581d8341278825487d53ba69158951166
Fecha de Validación: 2026-06-19 14:46 **Fecha Generación:** 2026-06-18 20:40

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: Pago Inmediato
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	CINTA CINTA DE RESTAURACION DOCUMENTAL ROLLO X 50M	2 und	\$ 148,586.00	\$ 47,447.63 (G19%)	\$ 249,724.37
2	HUMEDECEDOR HUMEDECEDOR DACTILAR - CUENTA FÁCIL X 14 GR	60 und	\$ 9,917.00	\$ 95,003.19 (G19%)	\$ 500,016.81
3	CINTA CINTA INVISIBLE MÁGICA 19MM X 33 MTS	15 und	\$ 25,000.00	\$ 59,873.95 (G19%)	\$ 315,126.05
4	SACAGANCHOS SACAGANCHOS METAL Y PLASTICO	60 und	\$ 4,864.00	\$ 46,596.30 (G19%)	\$ 245,243.70
5	REGLA REGLA PLASTICA DE 30 CM	6 und	\$ 1,751.00	\$ 1,677.43 (G19%)	\$ 8,828.57
6	SACAPUNTA SACAPUNTA O TAJALAPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE	4 und	\$ 13,000.00	\$ 8,302.52 (G19%)	\$ 43,697.48
7	PERFORADORA PERFORADORA 2 HUECOS ESTANDAR PARA 100 HOJAS	6 und	\$ 21,000.00	\$ 20,117.65 (G19%)	\$ 105,882.35
8	PEGANTE PEGANTE EN BARRA PRESENTACION BARRA X 45 GRAMOS, .	12 und	\$ 19,000.00	\$ 36,403.36 (G19%)	\$ 191,596.64
9	LAPIZ DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS OSCURO. CAJA POR 12 UNIDADES	9 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 99,000.00
10	GORRO GORRO MEDICO DESECHABLE. BORDE ELÁSTICO QUE NO EJERCE PRESIÓN, TELA NO TEJIDA, TALLA ÚNICA, CO	3 und	\$ 36,460.00	\$ 17,464.03 (G19%)	\$ 91,915.97
11	BORRADOR BORRADOR PARA ESCRITURA MIGA DE PAN COLOR NEGRO, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPOR	7 und	\$ 19,000.00	\$ 21,235.29 (G19%)	\$ 111,764.71
12	BATA MEDICA BATA MEDICA DESECHABLE PAQUETE POR 10 UNIDADES	8 und	\$ 80,501.00	\$ 102,824.81 (G19%)	\$ 541,183.19
13	GANCHO GANCHO CLIP PLASTICO CAJA POR 100 UNIDADES	60 und	\$ 2,450.00	\$ 23,470.59 (G19%)	\$ 123,529.41
14	GANCHO GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CAJA POR 20 UNIDADES	60 und	\$ 3,918.00	\$ 37,533.78 (G19%)	\$ 197,546.22
15	GANCHO GANCHO CLIP JUMBO EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO. CAJA POR 100 UNIDADES	59 und	\$ 2,917.00	\$ 27,478.63 (G19%)	\$ 144,624.37
16	MEMORIA MEMORIA USB DE 64 GB CON PUERTO DE 2.0 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO	60 und	\$ 30,000.00	\$ 287,394.96 (G19%)	\$ 1,512,605.04

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:431	T.Item:16
IVA(19%) (G 19%)	\$ 4,383,284.87	\$ 832,824.13	Subtotal:	\$ 4,482,284.87
IVA(0%) (E 0%)	\$ 99,000.00	\$ 0.00	IVA(19%):	\$ 832,824.13
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 5,315,109.00
			Total Neto:	\$ 5,315,109.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Tarifa	Base	Valor
		

FICHAS 3354858-3357412-3409879 / ANDRES MAURICIO GARZÓN / ANA MARIA MARIN CEBALLOS / LAURA CATALINA OLIVEROS

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

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

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

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 4036

UUID# 11422-1-17038-6z64ne

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-19 - junio-2026 21:31
Fecha Vencimiento: 2026-07-11 - 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.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14

CUFE: c1f2c4f42bc9fffc0874fac42f2bd10868a4206e89d862354a06a8d09791702602eaf944ff919097b1dfd232f66c9f93

Fecha de Validación: 2026-06-19 15:03 **Fecha Generación:** 2026-06-19 21:31

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	SALSA DE TOMATE X 4350 GRS UNIDAD SALSA DE TOMATE EN FRASCO DE VIDRIO O PLASTICO CON TAPA PARA VACIO, PRESENTACION UNIDAD POR 4350G	1 und	\$ 138,009.00	\$ 22,035.05 (G19%)	\$ 115,973.95
2	VINAGRE DE ARROZ X 355 ML FRASCO VINAGRE DE ARROZ O MIRIN EN BOTELLA PLASTICA CON TAPA PRESENTACIÓN	3 und	\$ 37,480.00	\$ 17,952.61 (G19%)	\$ 94,487.39
3	SERVILLETA PARA MESA DOBLADA EN 4 X 100 UND SERVILLETAS PARA MESA ABSORBENTES, SIN DECORACIÓN, DOBALDAS EN 4, PAQUETE POR 100 UN	5 und	\$ 5,251.00	\$ 4,191.97 (G19%)	\$ 22,063.03
4	HIERBAS AROMATICAS LAUREL SECO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	300 GRAMO	\$ 196.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 58,800.00
5	HIERBAS AROMATICAS TOMILLO FRESCO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	300 GRAMO	\$ 187.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 56,100.00
6	ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 155,9GR	3 und	\$ 38,000.00	\$ 18,201.68 (G19%)	\$ 95,798.32
7	ESPECIAS ALBAHACA SECA DESHIDRATADO X 113,4 GR TARRO ALBAHACA SECA DESHIDRATADA EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA DE 113,4G	2 und	\$ 22,500.00	\$ 7,184.87 (G19%)	\$ 37,815.13
8	ESPECIAS O SAZON COMPLETO MEZCLA ADOBO MOLIDO X 793,8GR TARRO SAZONADOR COMPLETO MEZCLA DE ESPECIAS PREMIUM EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 793,8GR	1 und	\$ 105,779.00	\$ 16,889.08 (G19%)	\$ 88,889.92
9	ESPECIAS ALBAHACA SECA DESHIDRATADO X 113,4 GR TARRO ALBAHACA SECA DESHIDRATADA EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA DE 113,4G	5 und	\$ 22,500.00	\$ 17,962.18 (G19%)	\$ 94,537.82
10	AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	1000 GRAMO	\$ 38.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 38,000.00
11	LIMON MANDARINO FRESCO, SANO, LIMPIO	1000 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 14,000.00
12	AZUCAR MORENA ORGANICA AZUCAR MORENA ORGANICA EN BOLSA DE ALTO CALIBRE CON SISTEMA RESELLABLE X 850G	4 und	\$ 21,000.00	\$ 4,000.00 (G5%)	\$ 80,000.00
13	ESPECIAS O SAZON COMPLETO MEZCLA ADOBO MOLIDO X 793,8GR TARRO SAZONADOR COMPLETO MEZCLA DE ESPECIAS PREMIUM EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 793,8GR	1 und	\$ 105,779.00	\$ 16,889.08 (G19%)	\$ 88,889.92
14	ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO POR 500 GR	1 und	\$ 11,000.00	\$ 1,756.30 (G19%)	\$ 9,243.70
15	SAL GRUESA PARRILLERA EN TARRO X 454GR EN TARRO CON TAPA DISPENSADORA	3 und	\$ 16,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 48,000.00
16	ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	4500 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 54,000.00
17	APIO FRESCO, SANO, LIMPIO.	2000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,000.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
18	ARVEJA VERDE DESGRANADA Y PRECOCIDA CONGELADA POR LIBRA ARVEJA VERDE PRECOCIDA, CONGELADA, EN PRESENTACION POR LIBRA, EMBAQUE PLASTICO DE ALTO CALIBRE.	4 und	\$ 22,500.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 90,000.00
19	PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y/O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS	500 GRAMO	\$ 24.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 12,000.00
20	PIMENTON VERDE PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y/O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRO	2000 GRAMO	\$ 24.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 48,000.00
21	AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	500 GRAMO	\$ 38.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 19,000.00
22	CHORIZO CON TERNERA PRECOCIDO POR 470 GRAMOS 8 UNIDADES CHORIZO CON TERNERA PRECOCIDO POR 8 UNIDADES	4 und	\$ 30,043.00	\$ 19,187.13 (G19%)	\$ 100,984.87
23	PAPA R-12 FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	13000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 221,000.00
24	CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LE	2 und	\$ 47,600.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 95,200.00
25	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	4 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 44,000.00
26	QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO QUESO PARMESANO RALLADO EN BOLSA RESELLABLE POR 500G	2 und	\$ 78,838.00	\$ 25,175.16 (G19%)	\$ 132,500.84
27	CEBOLLA DE PUERRO O CEBOLLETA FRESCO, SANO, LIMPIO.	5000 GRAMO	\$ 21.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 105,000.00
28	PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	2000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,000.00
29	PAPAYA FRESCA, MADURA, FIRME, SIN MAGULLADURAS, PESO MINIMO POR FRUTA DE 2000G	3000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 51,000.00
30	TRIPA NATURAL DE CERDO MADEJA DE 90 METROS PRODUCTO INDESPENSABLE PARA LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS COMO POR EJEMPLO CHORIZOS, MORCILLA, BUTIFARRA ETC.	2 und	\$ 148,750.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 297,500.00
31	LECHUGA BATAVIA FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	3000 GRAMO	\$ 19.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 57,000.00
32	REPOLLO MORADO FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	1000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 17,000.00
33	CARNE HEMICANAL DE CERDO MEDIA CANAL DE CERDO SIN DESPIECE DE 50KG DEBIDAMENTE REFRIGERADA.	1 und	\$ 980,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 980,000.00
34	HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS,	3 und	\$ 27,126.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 81,378.00
35	CHOCOLATE REAL AMARGO CHOCOLATE AMARGO REAL CON 70% CACAO DE ORIGEN, EMPACADO EN BOLSA RESELLABLE P	3 und	\$ 128,917.00	\$ 61,750.16 (G19%)	\$ 325,000.84
36	MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BL	4 und	\$ 51,102.00	\$ 32,636.57 (G19%)	\$ 171,771.43
37	COCO DESHIDRATADO SIN AZUCAR POR 250 GRAMOS COCO DESHIDRATADO RALLADO SIN AZUCAR, ESPECIAL PARA REPOSTERÍA EN PRESENTACIÓN POR 250G BOLSA.	2 und	\$ 29,577.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 59,154.00
38	HARINA PANADERIA X LIBRA HARINA DE FUERZA, MAYOR A 12% DE PROTEINA. EMPACADA EN BOLSA POR 500G	100 und	\$ 5,446.00	\$ 25,933.33 (G5%)	\$ 518,666.67
39	HARINA DE MAIZ PRECOCIDO AMARILLA BOLSA SELLADA DE CALIBRE ALTO, NO TRANSPARENTE, EMPACADA POR KILOG	3 KILOGRAMO	\$ 8,750.00	\$ 1,250.00 (G5%)	\$ 25,000.00
40	CARNE PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA DE MINIMO 900G POR UNIDAD, FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	1000 GRAMO	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 31,000.00

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
41	CARNE COSTILLA DE CERDO COSTILLA DE CERDO ENTERA, FRESCA, REFRIGERADA.	500 GRAMO	\$ 47.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 23,500.00
42	CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	300 GRAMO	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 9,300.00
43	SALSA PASTA DE TOMATE X 4300GR UNIDAD PASTA DE TOMATE SUPERIOR, PURE DE TOMATE EN LATA POR 4300GR	1 und	\$ 88,590.00	\$ 14,144.62 (G19%)	\$ 74,445.38
44	CHORIZO CON TERNERA PRECOCIDO POR 470 GRAMOS 8 UNIDADES CHORIZO CON TERNERA PRECOCIDO POR 8 UNIDADES	1 und	\$ 30,043.00	\$ 4,796.78 (G19%)	\$ 25,246.22
45	MAZORCA BOGOTANA FRESCA, LIMPIA, SIN PLAGAS	1 KILOGRAMO	\$ 19,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 19,000.00
46	CAFÉ MOLIDO ESPECIAL DE ORIGEN POR 340 GRAMOS CAFÉ ESPECIAL DE ORIGEN, DE TOSTION MEDIA Y MOLIENDA MEDIA EN PRESENTACIÓN POR 340G, EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE CON VALVULA.	3 und	\$ 77,351.00	\$ 11,050.14 (G5%)	\$ 221,002.86
47	ALMENDRAS ENTERA ALMENDRAS CON CASCARA EN BOLSA SELLADA POR 250GR, LIBRE DE HUMEDAD.	4 und	\$ 69,651.00	\$ 44,482.99 (G19%)	\$ 234,121.01
48	PAPEL VINIPEL EXTENSIBLE, ESTIRABLE O STRECH X 300 MTR PAPEL VINIPEL O CLRISTAL PARA ENVOLVER ALIMENTOS, ROLLO POR 300MTS Y 30 CM DE ANCHO.	4 und	\$ 60,553.00	\$ 38,672.50 (G19%)	\$ 203,539.50

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:41077	T.Item:48
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,915,309.24	\$ 363,908.76	Subtotal:	\$ 5,356,910.77
IVA(0%) (E 0%)	\$ 2,596,932.00	\$ 0.00	IVA(19%):	\$ 363,908.76
Iva 5% (G 5%)	\$ 844,669.52	\$ 42,233.48	Iva 5%:	\$ 42,233.48
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 5,763,053.00
			Total Neto:	\$ 5,763,053.00



PEDIDO SEMANA 4 GENERAL

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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: Equifersegs.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 4037

UUID# 11422-1-17038-pwjwz9

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-19 - junio-2026 08:41
Fecha Vencimiento: 2026-07-11 - 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.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: caa95815b5c115ff5eb84bb8755135f11dd0331521ff440f715af0a40bbe133ebb178c67a0ad679fa83f479512e4ba5f
Fecha de Validación: 2026-06-19 15:05 **Fecha Generación:** 2026-06-19 08:41

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	CARPETA CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO POR 25 UNIDADES	4 und	\$ 47,600.00	\$ 30,400.00 (G19%)	\$ 160,000.00
2	CARTULINA CARTULINA BLANCA Y KRAFT, CALIBRE 16 POR OCTAVOS (1/8) GRAMAJE DE 250 A 350 GR. PAQUETE POR 50 UNIDADES	4 und	\$ 50,751.00	\$ 32,412.40 (G19%)	\$ 170,591.60
3	CARTULINA CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 1/8, DE 150 GR A 165 GR/M2. PAQUETE POR 10 UNIDADES	7 und	\$ 4,280.00	\$ 4,783.53 (G19%)	\$ 25,176.47
4	ESCUADRA PLÁSTICA ESCUADRA PLÁSTICA DE 60° INICIO EN CERO DE 26 CMS	59 und	\$ 15,000.00	\$ 141,302.52 (G19%)	\$ 743,697.48
5	LAPIZ LAPIZ DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS OSCURO. CAJA POR 12 UNIDADES	15 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 165,000.00
6	PAPEL PAPEL BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GR, COLORES SURTIDOS, COMPATIBLE CON IMPRESI	59 und	\$ 12,000.00	\$ 113,042.02 (G19%)	\$ 594,957.98
7	PAPEL PAPEL PERIODICO TAMAÑO PLIEGO 70 CM POR 100 CM. ROLLO POR 100 UNIDADES	4 und	\$ 29,751.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 119,004.00
8	SACAPUNTA SACAPUNTA O TAJALAPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE	4 und	\$ 13,000.00	\$ 8,302.52 (G19%)	\$ 43,697.48
9	CUADERNO CUADERNO GRANDE, ARGOLLADO, CUADRICULADO DE 100 HOJAS	118 und	\$ 9,140.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 1,078,520.00
10	CUADERNO CUADERNO GRANDE, ARGOLLADO, LINEA CORRIENTE DE 100 HOJAS	177 und	\$ 9,140.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 1,617,780.00
11	FORMATOS DE HOJA DE VIDA FORMATOS DE HOJA DE VIDA POR 20 UNIDADES	4 und	\$ 18,000.00	\$ 11,495.80 (G19%)	\$ 60,504.20
12	SOBRE DE MANILA SOBRE DE MANILA AMARILLO POR 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA, 21.6 CM X 29.7 CM	4 und	\$ 32,901.00	\$ 21,012.40 (G19%)	\$ 110,591.60
13	TALONARIO NOTA DE CONTABILIDAD TALONARIO NOTA DE CONTABILIDAD POR 50 UNIDADES	4 und	\$ 14,000.00	\$ 8,941.18 (G19%)	\$ 47,058.82
14	TALONARIO NOTA LETRA DE CAMBIO TALONARIO NOTA LETRA DE CAMBIO POR 50 UNIDADES	4 und	\$ 8,167.00	\$ 5,215.90 (G19%)	\$ 27,452.10
15	TARJETAS KARDEX TARJETAS KARDEX CONTROL DE INVENTARIOS PAQUETE POR 100 UNIDADES	4 und	\$ 29,926.00	\$ 19,112.40 (G19%)	\$ 100,591.60

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:471	T.Item:15
IVA(19%) (G 19%)	\$ 2,084,319.33	\$ 396,020.67	Subtotal:	\$ 5,064,623.33
IVA(0%) (E 0%)	\$ 2,980,304.00	\$ 0.00	IVA(19%):	\$ 396,020.67
			Total Más Impuesto:	\$ 5,460,644.00
			Total Neto:	\$ 5,460,644.00

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

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Tarifa	Base	Valor
		

FICHAS 3314269335487134105853510556

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

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

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

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 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 4038

UUID# 11422-1-17038-xg1hi

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-19 - junio-2026 21:01
Fecha Vencimiento: 2026-07-11 - 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.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: a8b857963c06dbb3fe06606158a2ba5b0547f08dd124ab8bba8bd3bc14a29ba2cbe8613640736c887af0e92ab2c7b236
Fecha de Validación: 2026-06-19 14:53 **Fecha Generación:** 2026-06-19 21:01

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	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN ESPAÑOL X 1000 ML BOTELLA DE VIDRIO DE 1000ML (1LT) - EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS. PRODUCTO IMPORTADO DE ORIGEN ESPAÑOL. EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	3 LITRO	\$ 68,000.00	\$ 32,571.43 (G19%)	\$ 171,428.57
2	COLORANTES EN POLVO CAJA X 6 COLORES (ROJO,VERDE,AMARILLO, AZUL,NEGRO) COLORANTES EN POLVO CAJA X 6	2 und	\$ 16,000.00	\$ 5,109.24 (G19%)	\$ 26,890.76
3	PAÑOS DE COCINA ROLLO X70UND PAÑO DE TELA PARA COCINA, TAMAÑO DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE. 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOGÍA HYDROKNIT. CALIBRE19.1	10 und	\$ 87,434.00	\$ 139,600.50 (G19%)	\$ 734,739.50
4	SAL REFINADA ,YODADA, FLUORIZADA PRESENTACION EN BOLSA POR KILOGRAMO	9 KILOGRAMO	\$ 4,667.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 42,003.00
5	ALCOHOL ALCOHOL ETILICO 96% GALÓN DE APROXIMADAMENTE 3740 A 3785 ML	20 und	\$ 75,776.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 1,515,520.00
6	BATA MEDICA BATA MEDICA DESECHABLE PAQUETE POR 10 UNIDADES	25 und	\$ 80,501.00	\$ 321,327.52 (G19%)	\$ 1,691,197.48
7	COCOAMIDA COCOAMIDA POR 500 ML	10 und	\$ 21,000.00	\$ 33,529.41 (G19%)	\$ 176,470.59
8	DETERSIN DETERSIN FRASCO POR 500 ML	20 und	\$ 11,000.00	\$ 35,126.05 (G19%)	\$ 184,873.95
9	EUCALIPTO EUCALIPTO LIQUIDO POR 250 ML	10 und	\$ 31,396.00	\$ 50,128.07 (G19%)	\$ 263,831.93
10	GENAPOL GENAPOL POR 500 ML	20 und	\$ 9,723.00	\$ 31,048.24 (G19%)	\$ 163,411.76
11	MENTOL MENTOL CRISTALES X 500 GR	4 und	\$ 160,982.00	\$ 102,812.03 (G19%)	\$ 541,115.97
12	PROBETAINA PROBETAINA FRASCO X 500 ML	25 und	\$ 14,000.00	\$ 55,882.35 (G19%)	\$ 294,117.65
13	SALICILATO DE METILO SALICILATO DE METILO LIQUIDO POR 500 ML	10 und	\$ 32,376.00	\$ 51,692.77 (G19%)	\$ 272,067.23
14	TEXAPON TEXAPON 40 POR 1000 ML	20 und	\$ 19,000.00	\$ 60,672.27 (G19%)	\$ 319,327.73
15	TEXAPON TEXAPON 70 POR 500 ML	20 und	\$ 23,500.00	\$ 75,042.02 (G19%)	\$ 394,957.98
16	VASELINA VASELINA POR 500 GR	10 und	\$ 21,000.00	\$ 33,529.41 (G19%)	\$ 176,470.59

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:218	T.Item:16
IVA(19%) (G 19%)	\$ 5,410,901.68	\$ 1,028,071.32	Subtotal:	\$ 6,968,424.68
IVA(0%) (E 0%)	\$ 1,557,523.00	\$ 0.00	IVA(19%):	\$ 1,028,071.32
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 7,996,496.00
			Total Neto:	\$ 7,996,496.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Tarifa	Base	Valor
		

FICHA 3314273 -- 3388187

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 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 4050

UUID# 11422-1-17038-3reuyr

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-19 - junio-2026 21:41
Fecha Vencimiento: 2026-07-14 - 25 días

Contribuyente: Persona Juridica

Reg.Fis: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad: 0-47 (Régimen simple de tributación)


Resolución y/o Autorización Dian No.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: c50f04036a7504f7d475e658aafd08f30433f6dd30cd679e9acc125e471b975a08be8320721d353498045fba1e23fa21
Fecha de Validación: 2026-06-19 15:38 **Fecha Generación:** 2026-06-19 21:41

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	TÓNICO TONICO DE ROSAS FACIAL Y CORPORAL, HUMECTA E HIDRATA LA PIEL SIN DEJAR SENSACION GRASOSA. ESTA CREMA NIVELA ES TONIFICANTE Y POTENTE LIMPIADOR INDICADO PARA CERRAR LOS POROS Y HUMECTA LA PIEL. ELABORADO CON EMOLIENTES NATURALES Y PH BALANCEADO, IDEAL PARA TODO TIPO DE PIEL. FRASCO POR 250ML	25 und	\$ 36,460.00	\$ 145,533.61 (G19%)	\$ 765,966.39
2	DESMAQUILLADOR AGUA DESMAQUILLADOR AGUA MICELAR X 145 ML	25 und	\$ 32,901.00	\$ 131,327.52 (G19%)	\$ 691,197.48
3	GEL CONTORN GEL CONTORN DE OJOS CON PEPINO Y VITAMINA E	25 und	\$ 37,188.00	\$ 148,439.50 (G19%)	\$ 781,260.50
4	BALSAMO PARA LABIOS BALSAMO PARA LABIOS DE CACAO X 6 ML	25 und	\$ 35,001.00	\$ 139,709.87 (G19%)	\$ 735,315.13
5	PALETA DE SOMBRAS PALETA DE SOMBRAS PROFESIONAL 56 COLORES TONOS NUDE	2 und	\$ 230,000.00	\$ 73,445.38 (G19%)	\$ 386,554.62

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:102	T.Item:5
IVA(19%) (G 19%)	\$ 3,360,294.12	\$ 638,455.88	Subtotal:	\$ 3,360,294.12
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			IVA(19%):	\$ 638,455.88
			Total Más Impuesto:	\$ 3,998,750.00
			Total Neto:	\$ 3,998,750.00

3287919 - Aplicación de técnicas de Maquillaje social Campesena
#\$36-02-00-063-953810;CO1.PCCNTR.9403770;sbetancourtg@sena.edu.co#\$

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 4051

UUID# 11422-1-17038-4zb4kz

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-19 - junio-2026 21:49
Fecha Vencimiento: 2026-07-14 - 25 días

Contribuyente: Persona Juridica

Reg.Fis: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: 2ea72bae0a91a8e260a73d59ed414c46937e5c0590edc21bae76f05ffeb65b9c6875575f7be474fd2f0a5ec0c35d45fb
Fecha de Validación: 2026-06-19 15:39 **Fecha Generación:** 2026-06-19 21:49

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	BORRADOR BORRADOR PARA ESCRITURA MIGA DE PAN COLOR NEGRO, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPOR	2 und	\$ 19,000.00	\$ 6,067.23 (G19%)	\$ 31,932.77
2	CABUYA CABUYA FIBRA VEGETAL, ROLLO COLOR NATURAL DE 3 MM X 100 METROS	2 und	\$ 30,335.00	\$ 9,686.81 (G19%)	\$ 50,983.19
3	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES POR 100 UNIDADES	2 und	\$ 16,000.00	\$ 5,109.24 (G19%)	\$ 26,890.76
4	CARTULINA CARTULINA BLANCA Y KRAFT, CALIBRE 16 POR OCTAVOS (1/8) GRAMAJE DE 250 A 350 GR. PAQUETE PO	1 und	\$ 50,751.00	\$ 8,103.10 (G19%)	\$ 42,647.90
5	CARTULINA "CARTULINA BLANCA, TAMAÑO OCTAVO GRAMAJE 160, PAQUETE POR 10 UNIDADES.	6 und	\$ 3,890.00	\$ 3,726.55 (G19%)	\$ 19,613.45
6	CARTULINA CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 1/8, DE 150 GR A 165 GR/M2. PAQUETE POR 10 UNID	6 und	\$ 4,280.00	\$ 4,100.17 (G19%)	\$ 21,579.83
7	CINTA CINTA ADHESIVA ENMASCARAR 24 MM X 40 MT	2 und	\$ 12,000.00	\$ 3,831.93 (G19%)	\$ 20,168.07
8	CINTA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM DE ANCHO POR 40 METROS	1 und	\$ 3,308.00	\$ 528.17 (G19%)	\$ 2,779.83
9	CINTA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT	1 und	\$ 8,071.00	\$ 1,288.65 (G19%)	\$ 6,782.35
10	CINTA CINTA DE PAPEL PARA MOÑOS DE 3CM POR 50 METROS, COLORES SURTIDOS	1 und	\$ 14,000.00	\$ 2,235.29 (G19%)	\$ 11,764.71
11	CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR AMARILLO	1 METROS	\$ 584.00	\$ 93.24 (G19%)	\$ 490.76
12	CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR AZUL OSCURO	1 METROS	\$ 584.00	\$ 93.24 (G19%)	\$ 490.76
13	CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR ROJO	1 METROS	\$ 584.00	\$ 93.24 (G19%)	\$ 490.76
14	CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR VERDE	1 METROS	\$ 584.00	\$ 93.24 (G19%)	\$ 490.76
15	CINTA CINTA METRICA PARA COSTURA DE 150 CM	4 und	\$ 22,500.00	\$ 14,369.75 (G19%)	\$ 75,630.25
16	BANDERITA ELEMENTOS DE ESCRITORIO AUTOADHESIVO(A) BANDERITA POR 100 UNIDADES	6 und	\$ 5,834.00	\$ 5,588.87 (G19%)	\$ 29,415.13
17	ESFERO BOLIGRAFO ESFERO BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA AZUL, CUERPO PLASTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR, PUNTA METALICA, RETRACTIL O CON TAPA, CAJA POR 12 UNIDADES	3 und	\$ 11,000.00	\$ 5,268.91 (G19%)	\$ 27,731.09
18	ESFERO BOLIGRAFO ESFERO BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA. CAJA POR 12 UNIDADES	3 und	\$ 11,000.00	\$ 5,268.91 (G19%)	\$ 27,731.09
19	ESFERO BOLIGRAFO ESFERO BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA. CAJA POR 12 UNIDADES	3 und	\$ 11,000.00	\$ 5,268.91 (G19%)	\$ 27,731.09

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
20	FOAMY FOAMY PLIEGO PLATEADO	3 und	\$ 11,000.00	\$ 5,268.91 (G19%)	\$ 27,731.09
21	FOAMY FOAMY PLIEGO ROJO	5 und	\$ 7,000.00	\$ 5,588.24 (G19%)	\$ 29,411.76
22	GANCHO GANCHO CLIP PLASTICO CAJA POR 100 UNIDADES	5 und	\$ 2,450.00	\$ 1,955.88 (G19%)	\$ 10,294.12
23	GANCHO GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CAJA POR 20 UNIDADES	4 und	\$ 3,918.00	\$ 2,502.25 (G19%)	\$ 13,169.75
24	GANCHO GANCHO PARA COSEDORA ALAMBRE METALICO GALVANIZADO NUMERO 26/6, CAJA POR 5000 UNIDADES	4 und	\$ 3,267.00	\$ 2,086.49 (G19%)	\$ 10,981.51
25	GLOBOS GLOBOS CRISTAL R12 PAQUETE X 50 COLOR BLANCO	1 und	\$ 36,460.00	\$ 5,821.34 (G19%)	\$ 30,638.66
26	GLOBOS GLOBOS DE AGUA PAQUETE X 100 COLORES SURTIDOS	1 und	\$ 15,000.00	\$ 2,394.96 (G19%)	\$ 12,605.04
27	GLOBOS GLOBOS FASHION 260 (PAQUETE X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS)	1 und	\$ 26,250.00	\$ 4,191.18 (G19%)	\$ 22,058.82
28	GLOBOS GLOBOS FASHION R12 COLORES SURTIDOS (PAQUETE X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS)	1 und	\$ 35,000.00	\$ 5,588.24 (G19%)	\$ 29,411.76
29	GLOBOS GLOBOS FASHION R9 COLORES SURTIDOS (PAQUETE X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS)	1 und	\$ 27,126.00	\$ 4,331.04 (G19%)	\$ 22,794.96
30	GUATA GUATA Prensada ANCHO X 150 ESPESOR NO. 7	1 METROS	\$ 14,000.00	\$ 2,235.29 (G19%)	\$ 11,764.71
31	INFLADOR INFLADOR DE GLOBOS MANUAL	1 und	\$ 26,601.00	\$ 4,247.22 (G19%)	\$ 22,353.78
32	LAPIZ LAPIZ DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS OSCURO. CAJA POR 12 UNIDADES	4 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 44,000.00
33	MARCADOR MARCADOR BORRABLE NEGRO PARA TABLERO ACRILICO, CAJA POR 12 UNIDADES	1 und	\$ 27,126.00	\$ 4,331.04 (G19%)	\$ 22,794.96
34	MARCADOR MARCADOR PERMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO, TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL, SECADO RAPIDO, PARA ESCRIBIR EN CUALQUIER SUPERFICIE, OLOR NO PENETRANTE. CAJA POR 10 UNIDADES	1 und	\$ 28,526.00	\$ 4,554.57 (G19%)	\$ 23,971.43
35	MARCADOR MARCADOR PERMANENTE SURTIDO CAJA POR 10 UNIDADES	1 und	\$ 21,000.00	\$ 3,352.94 (G19%)	\$ 17,647.06
36	PALO PINCHO PALO PINCHO DE 30CM (PAQUETE X 100 UNIDADES)	1 und	\$ 17,000.00	\$ 2,714.29 (G19%)	\$ 14,285.71
37	PAPEL PAPEL BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GR, COLORES SURTIDOS, COMPATIBLE CON IMPRESION LASER E INKJET DE 40 HOJAS.	2 und	\$ 12,000.00	\$ 3,831.93 (G19%)	\$ 20,168.07
38	PAPEL PAPEL BOND, GRAMAJE 75, TAMAÑO 70 X 100 CM X PLIEGO CLASE BOND	10 und	\$ 2,917.00	\$ 4,657.39 (G19%)	\$ 24,512.61
39	PAPEL "PAPEL KRAFT POR PLIEGO, GRAMAJE 60, TAMAÑO 70 X 100 CM. ROLLO POR 100 UNIDADES"	1 und	\$ 74,201.00	\$ 11,847.22 (G19%)	\$ 62,353.78
40	PAPEL PAPEL PERIODICO TAMAÑO PLIEGO 70 CM POR 100 CM. ROLLO POR 100 UNIDADES	1 und	\$ 29,751.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 29,751.00
41	PAPEL PAPEL TIPO TOALLA POR 100 METROS	1 und	\$ 29,897.00	\$ 4,773.47 (G19%)	\$ 25,123.53
42	PAQUETE DE ALGODÓN PAQUETE DE ALGODÓN EN DISCOS. POMOS O RODAJAS, SUAVE, ABSORBENTE, 100% ALGODÓN NA	1 und	\$ 19,000.00	\$ 3,033.61 (G19%)	\$ 15,966.39
43	PEGANTE PEGANTE COLBON POR 290 GR	6 und	\$ 12,000.00	\$ 11,495.80 (G19%)	\$ 60,504.20
44	PEGANTE PEGANTE EN BARRA PRESENTACION BARRA X 45 GRAMOS, .	6 und	\$ 19,000.00	\$ 18,201.68 (G19%)	\$ 95,798.32
45	PERFORADORA PERFORADORA 2 HUECOS ESTANDAR PARA 100 HOJAS	1 und	\$ 21,000.00	\$ 3,352.94 (G19%)	\$ 17,647.06
46	PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO 10	1 und	\$ 9,723.00	\$ 1,552.41 (G19%)	\$ 8,170.59
47	PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO 2	1 und	\$ 9,723.00	\$ 1,552.41 (G19%)	\$ 8,170.59
48	PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO 4	1 und	\$ 9,723.00	\$ 1,552.41 (G19%)	\$ 8,170.59


EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
49	PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO 6	1 und	\$ 9,723.00	\$ 1,552.41 (G19%)	\$ 8,170.59
50	PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO 8	1 und	\$ 14,000.00	\$ 2,235.29 (G19%)	\$ 11,764.71
51	PINTAPUNTOS PINTAPUNTOS PAQUETE X 2 UNIDADES	1 und	\$ 4,473.00	\$ 714.18 (G19%)	\$ 3,758.82
52	PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR AMARILLO PRIMARIO	1 und	\$ 39,000.00	\$ 6,226.89 (G19%)	\$ 32,773.11
53	PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR AZUL PRIMARIO	1 und	\$ 39,000.00	\$ 6,226.89 (G19%)	\$ 32,773.11
54	PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR BLANCO	1 und	\$ 39,000.00	\$ 6,226.89 (G19%)	\$ 32,773.11
55	PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR NEGRO	1 und	\$ 39,000.00	\$ 6,226.89 (G19%)	\$ 32,773.11
56	PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR ROJO PRIMARIA	1 und	\$ 39,000.00	\$ 6,226.89 (G19%)	\$ 32,773.11
57	PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR VERDE MANZANA	1 und	\$ 39,000.00	\$ 6,226.89 (G19%)	\$ 32,773.11
58	PORTA GLOBOS BIODEGRADABLE PORTA GLOBOS BIODEGRADABLE PAQUETE POR 100 UNIDADES	1 und	\$ 57,750.00	\$ 9,220.59 (G19%)	\$ 48,529.41
59	REGLA REGLA METÁLICA DE 30 CM EN ALUMINIO	15 und	\$ 3,308.00	\$ 7,922.52 (G19%)	\$ 41,697.48
60	RELLENO SINTETICO RELLENO SINTETICO 100% FIBRA POLIESTER SILICONADA. COLOR BLANCO	2 KILO	\$ 25,000.00	\$ 7,983.19 (G19%)	\$ 42,016.81
61	RESALTADOR RESALTADOR DESECHABLE, COLORES SURTIDOS CON FILTRONA EN FELPA ACRILICA O RESINA TERMOPLASTICA, PUNTA BISELADA PARA REALIZAR 2 O 3 ANCHOS DE TRAZO, TINTA A BASE DE AGUA, SECADO RAPIDO. CAJA POR 12 UNIDADES	2 und	\$ 29,168.00	\$ 9,314.15 (G19%)	\$ 49,021.85
62	RESMA RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA CLASE BOND COLOR BLANCO	3 und	\$ 27,126.00	\$ 12,993.13 (G19%)	\$ 68,384.87
63	RESMA RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO CLASE BOND COLOR BLANCO	3 und	\$ 29,605.00	\$ 14,180.55 (G19%)	\$ 74,634.45
64	SACAGANCHOS SACAGANCHOS METAL Y PLASTICO	5 und	\$ 4,864.00	\$ 3,883.03 (G19%)	\$ 20,436.97
65	SACAPUNTA SACAPUNTA O TAJALAPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE	2 und	\$ 13,000.00	\$ 4,151.26 (G19%)	\$ 21,848.74
66	TERMOMETRO TERMOMETRO CLÍNICO CON PANTALLA DIGITAL, RESULTADO EN GRADOS CENTIGRADOS, RANGO DE MEDICIÓN: 32.0—42.0 °C APROXIMADAMENTE, CON BATERIA INTERCAMBIABLE, MATERIAL RESISTENTE Y DE FACIL LIMPIEZA.	1 und	\$ 28,002.00	\$ 4,470.91 (G19%)	\$ 23,531.09
67	TIJERA TIJERA CORTA PAPEL METALICO GRANDE CUADERNO CUADERNO GRANDE, ARGOLLADO, CUADRICULADO CON 100 HOJAS DE CINCO MATERIAS CON SEPARADORES POR MATERIA	4 und	\$ 17,000.00	\$ 10,857.14 (G19%)	\$ 57,142.86
68	CUADERNO GRANDE, ARGOLLADO, CUADRICULADO DE 100 HOJAS	18 und	\$ 9,140.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 164,520.00
69	BISTURÍ BISTURÍ CORTADOR GRANDE METÁLICO INDUSTRIAL DE 18 MM CUTER	6 und	\$ 7,196.00	\$ 6,893.65 (G19%)	\$ 36,282.35
70	CARTÓN PAJA CARTÓN PAJA TAMAÑO 1/8 POR 25 UNIDADES	2 und	\$ 22,500.00	\$ 7,184.87 (G19%)	\$ 37,815.13
71	CARTULINA "CARTULINA COLORES SURTIDOS, TAMAÑO OCTAVO GRAMAJE 160, PAQUETE POR 10 UNIDADES. "	2 und	\$ 3,308.00	\$ 1,056.34 (G19%)	\$ 5,559.66
72	PINTURA PINTURAS ACRÍLICAS POR CUATRO UNIDADES DE COLORES SURTIDOS POR 60 CM3 C/U REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE 18MM PAQUETE POR 10 UNIDADES	2 und	\$ 6,808.00	\$ 2,173.98 (G19%)	\$ 11,442.02
73	REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE 18MM PAQUETE POR 10 UNIDADES	3 und	\$ 6,613.00	\$ 3,167.57 (G19%)	\$ 16,671.43
74	CAJA DE COLORES CAJA DE COLORES TIPO PROFESIONAL, REDONDOS, DE DOBLE PUNTA Y CON DOBLE COLOR, CANTIDAD X 12 LAPICES. PUNTA SUAVE Y RESISTENTE DE MINIMO 4 MM	6 und	\$ 28,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 168,000.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
75	TIJERAS TIJERAS PEQUEÑAS (PUNTA ROMA); MATERIAL DE LAS HOJAS (ACERO INOXIDABLE), MANGO (PLÁSTICO O M	6 und	\$ 15,000.00	\$ 14,369.75 (G19%)	\$ 75,630.25
76	CAJA DE COLORES CAJA DE COLORES TIPO PROFESIONAL, REDONDOS, DE DOBLE PUNTA Y CON DOBLE COLOR, CANTIDAD X 12 LAPICES. PUNTA SUAVE Y RESISTENTE DE MINIMO 4 MM	1 und	\$ 28,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 28,000.00
77	TIJERAS TIJERAS PEQUEÑAS (PUNTA ROMA); MATERIAL DE LAS HOJAS (ACERO INOXIDABLE), MANGO (PLÁSTICO O METAL), DISEÑO (HOJAS REDONDEADAS EN LA PUNTA), DIMENSIONES (VARIABLES, POR EJEMPLO, 13 CM X 4 CM O 4.5 PULGADAS), COLOR (VARIADO)	1 und	\$ 15,000.00	\$ 2,394.96 (G19%)	\$ 12,605.04

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:209	T.Item:77
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,957,428.57	\$ 371,911.43	Subtotal:	\$ 2,391,699.57
IVA(0%) (E 0%)	\$ 434,271.00	\$ 0.00	IVA(19%):	\$ 371,911.43
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 2,763,611.00
			Total Neto:	\$ 2,763,611.00



FICHA 3495570

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 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 4054

UUID# 11422-1-17038-6ceus3

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-19 - junio-2026 22:14
Fecha Vencimiento: 2026-07-14 - 25 días

Contribuyente: Persona Juridica

Reg.Fis: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: 37c835e90918136bff052c4322bdd70124cda6fe52ccf5d71f65d8d4a4e1eb1a348d0905de7708f9f3fa3247542a6078
Fecha de Validación: 2026-06-19 15:44 **Fecha Generación:** 2026-06-19 22:14

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	ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) - EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZ	5 LITRO	\$ 32,900.00	\$ 26,264.71 (G19%)	\$ 138,235.29
2	CAFÉ MOLIDO ESPECIAL DE ORIGEN POR 340 GRAMOS CAFÉ ESPECIAL DE ORIGEN, DE TOSTION MEDIA Y MOLIENDA M	3 und	\$ 77,351.00	\$ 11,050.14 (G5%)	\$ 221,002.86
3	AZUCAR BLANCA REFINADA, DE COLOR BLANCO BRILLANTE, DE GRANULOMETRIA MENOR PARA DILUCIÓN FÁCIL O TIPO DILUFACIL, EN BOLSA PLASTICA DE ALTO CALIBRE SELLADAREFINADA, DE COLOR BLANCO BRILLANTE, EN BOLSA PLASTICA DE ALTO	3 KILOGRAMO	\$ 8,946.00	\$ 1,278.00 (G5%)	\$ 25,560.00
4	LOMO DE ATUN EN ACEITE EN LATA X 160 GRAMOS LOMITOS DE ATUN EN ACEITE DE GIRASOL AL NATURAL EN LATA	30 und	\$ 13,000.00	\$ 62,268.91 (G19%)	\$ 327,731.09
5	CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO LIOFILIZADO FRASCO 85G CAFÉ SOLUBLE LIOFILIZADO EN FRASCO DE VIDRIO POR 8	5 und	\$ 32,202.00	\$ 7,667.14 (G5%)	\$ 153,342.86
6	SALSA MAYONESA X 3770GR UNIDAD MAYONESA EN TARRO O FRASCO DE VIDRIO CON TAPA PARA VACÍO, PRESENTACIÓ	2 und	\$ 185,000.00	\$ 59,075.63 (G19%)	\$ 310,924.37
7	PASTA SPAGUETTI 12 "SPAGHETTI 12 BOLSA POR 500G LÍNEA CLÁSICA - PASTA LARGA PASTA CLÁSICA ELABORAD	7 und	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00 (G5%)	\$ 80,000.00
8	PULPA DE MARACUYA POR 1000 GRAMOS EMPACADA AL VACIO MARACUYA EN PULPA EMPACADO EN BOLSA X 250 GRAM	2 GRAMO	\$ 68,076.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 136,152.00
9	PULPA DE MORA POR 1000 GRAMOS EMPACADA AL VACIO MORA EN PULPA EMPACADO EN BOLSA X 250 GRAMOS	2 GRAMO	\$ 53,691.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 107,382.00
10	ARROZ BLANCO PREMIUM ARROZ BLANCO DE USO COMUN CALIDAD PREMIUM SELECCIONADO, ENTERO. EN BOLSA DE POL	5 und	\$ 18,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 90,000.00
11	LECHE EN POLVO ENTERA X 1250g LECHE EN POLVO AZUCARADA, RENDIMIENTO 10LT EN BOLSA POR 1250GR, CON HI	5 und	\$ 84,001.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 420,005.00
12	HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS,	2 und	\$ 27,126.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 54,252.00
13	SALSA DE TOMATE X 4350 GRS UNIDAD SALSA DE TOMATE EN FRASCO DE VIDRIO O PLASTICO CON TAPA PARA VACIO	2 und	\$ 138,009.00	\$ 44,070.10 (G19%)	\$ 231,947.90
14	SALCHICHON SALCHICHÓN TRADICIONAL MIXTO DE CERDO Y POLLO EN BARRA X 850G	5 und	\$ 22,500.00	\$ 5,357.14 (G5%)	\$ 107,142.86
15	MEZCLA PARA PREPARAR BEBIDA DE CHOCOLATE MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA DE CHOCOLATE INSTANTÁNEA EN PRESENTACIÓN TARRO X 1000G- 77 PORCIONES APROX. FORTIFICADO CON HIERRO, VITAMINA A, VITAMINAS B1, B2, Y B3, CALCIO, VITAMINA D3.	3 und	\$ 66,065.00	\$ 31,644.58 (G19%)	\$ 166,550.42
16	AREPA AREPAS DE 100% MAÍZ, PAQUETE DE 5 UNIDADES. DIÁMETRO: 12-14 CM. GROSOR: 1.2 CM. PESO: 600G	12 und	\$ 18,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 216,000.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
17	PAPEL VINIPEL EXTENSIBLE, ESTIRABLE O STRECH X 300 MTR PAPEL VINIPEL O CLRIITAL PARA ENVOLVER ALIME	2 und	\$ 60,553.00	\$ 19,336.25 (G19%)	\$ 101,769.75
18	PAPEL ALUMINIO X 300 MTR PAPEL ALUMINIO POR 300MT Y 30CM DE ANCHO EN CAJA DURA CON SIERRA METALICA Y	2 und	\$ 158,667.00	\$ 50,666.77 (G19%)	\$ 266,667.23
19	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	5 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 55,000.00
20	SERVILLETAS PARA MESA DOBLADA EN 4 X 100 UND SERVILLETAS PARA MESA ABSORBENTES, SIN DECORACIÓN, DOBALDAS EN 4, PAQUETE POR 100 UN	15 und	\$ 5,251.00	\$ 12,575.92 (G19%)	\$ 66,189.08
21	JAMON DE CERDO TAJADO ESTANDAR JAMON DE CERDO EN EMPAQUE TERMOFORMADO DURO, RESELLABLE, AL VACÍO POR X 431 GR 97% LIBRE DE GRASA Y 25% REDUCIDO EN SODIO	2 und	\$ 42,000.00	\$ 13,411.76 (G19%)	\$ 70,588.24
22	VASOS DESECHABLES VASO DE CARTÓN PARA BEBIDAS CALIENTES. TAMAÑO7OZ. TIRA POR 50UN.	20 und	\$ 17,000.00	\$ 54,285.71 (G19%)	\$ 285,714.29

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:139	T.Item:22
IVA(19%) (G 19%)	\$ 1,966,317.65	\$ 373,600.35	Subtotal:	\$ 3,632,157.22
Iva 5% (G 5%)	\$ 587,048.57	\$ 29,352.43	IVA(19%):	\$ 373,600.35
IVA(0%) (E 0%)	\$ 1,078,791.00	\$ 0.00	Iva 5%:	\$ 29,352.43
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 4,035,110.00
			Total Neto:	\$ 4,035,110.00



CAFETERIA SEDE GALAN

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 4055

UUID# 11422-1-17038-5nonos

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-19 - junio-2026 00:20
Fecha Vencimiento: 2026-07-14 - 25 días

Contribuyente: Persona Juridica

Reg.Fis: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: be33581576f8a1887a4261faa9badb98f8894b8b9e7db7f43e04837ea5abff12888ee649b2df7b516c8825959658647d
Fecha de Validación: 2026-06-19 15:46 **Fecha Generación:** 2026-06-19 00:20

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

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

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	FRIJOL BOLON ROJO SECO CRUDO TIPO 1 GRADO 1 FRIJOL BOLON DE CALIDAD PREMIUM EN BOLSA POR 500G	8 und	\$ 16,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 128,000.00
2	PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y.O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUC	2000 GRAMO	\$ 24.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 48,000.00
3	ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	10000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 120,000.00
4	PLATANO VERDE HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	2000 GRAMO	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 20,000.00
5	PAPA R-12 FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	2000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,000.00
6	PLATANO MADURO HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	2000 GRAMO	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 20,000.00
7	CARNE PANCETA DE CERDO PANCETA DE CERDO O TOCINETA DE CERDO FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	2000 GRAMO	\$ 47.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 94,000.00
8	REPOLLO BLANCO FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	1000 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 14,000.00
9	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	4500 GRAMO	\$ 10.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 45,000.00
10	PIÑA ORO MIEL FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	6000 GRAMO	\$ 12.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 72,000.00
11	CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y REPOSTERIA, MATERIA GRASA DE MINIMO 40%	1 und	\$ 47,600.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 47,600.00
12	MAIZ TIERNO PRECOCIDO CONGELADO EN BOLSA POR 500 GRAMOS MAIZ TIERNO CONGELADO Y PRECOCIDO EN PRESENT	1 und	\$ 11,000.00	\$ 1,756.30 (G19%)	\$ 9,243.70
13	ARVEJA VERDE DESGRANADA Y PRECOCIDA CONGELADA POR LIBRA ARVEJA VERDE PRECOCIDA, CONGELADA, EN PRESEN	1 und	\$ 22,500.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 22,500.00
14	APIO FRESCO, SANO, LIMPIO.	2000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,000.00
15	JAMON DE CERDO TAJADO ESTANDAR JAMON DE CERDO EN EMPAQUE TERMOFORMADO DURO, RESELLABLE, AL VACÍO POR X 431 GR 97% LIBRE DE GRASA Y 25% REDUCIDO EN SODIO	1 und	\$ 42,000.00	\$ 6,705.88 (G19%)	\$ 35,294.12
16	SALAMI X 80GR SALAMI LAMINADO IMPORTADO PREMIUM EN BANDEJA AL VACIO POR 80G	3 und	\$ 35,657.00	\$ 17,079.40 (G19%)	\$ 89,891.60
17	CABANO CABANO DE CERDO TIPO SNACK EN CAJA POR 8 UNIDADES DE 25G CADA UNA, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE	20 und	\$ 7,780.00	\$ 24,843.70 (G19%)	\$ 130,756.30

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA


Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
18	CHORIZO ESPAÑOL DE CERDO LAMINAS PAQUETE X 80g CHORIZO LAMINADO ESPAÑOL EMPAQUETADO SELLADO, POR 80G	1 und	\$ 29,605.00	\$ 4,726.85 (G19%)	\$ 24,878.15
19	SALCHICHAS RANCHERAS X 480GR PAQUETE SALCHICHA RANCHERA EN PAQUETE RESELLABLE X 480G	1 und	\$ 47,600.00	\$ 7,600.00 (G19%)	\$ 40,000.00
20	JAMON SERRANO DE CERDO LAMINADO PAQUETE X 80g JAMON SERRANO DE CERDO LAMINADO CALIDAD PREMIUM POR 80	1 und	\$ 17,000.00	\$ 2,714.29 (G19%)	\$ 14,285.71
21	ALMENDRAS ENTERA ALMENDRAS CON CASCARA EN BOLSA SELLADA POR 250GR, LIBRE DE HUMEDAD.	1 und	\$ 69,651.00	\$ 11,120.75 (G19%)	\$ 58,530.25
22	MANI X 500GR MANI PELADO Y TOSTADO HORNEADO EN BOLSA X 500G	1 und	\$ 22,500.00	\$ 3,592.44 (G19%)	\$ 18,907.56
23	NUEZ DEL BRASIL PARTIDA EN BOLSA X 500GR NUECES DE BRASIL EN BOLSA TRANSPARENTE SELLADA, PRESENTACIÓN POR 500G	1 und	\$ 87,502.00	\$ 13,970.91 (G19%)	\$ 73,531.09
24	CIRUELAS PASAS EN BOLSA X 250GR CIRUELAS PASAS SIN SEMILLAS POR 250G EN BOLSA SELLADA	1 und	\$ 23,500.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 23,500.00
25	SALSA INGLESA FRASCO POR 250ml "SALSA INGLESA SALSA WORCESTERSHIRE, TAMBIÉN CONOCIDA COMO SALSA WORCESTER O SALSA INGLESA O SIMPLEMENTE SALSA PERRINS, ES UN CONDIMENTO LÍQUIDO FERMENTADO, PRODUCTO NACIONAL, FP,FV."	4 und	\$ 32,085.00	\$ 20,491.26 (G19%)	\$ 107,848.74
26	SALSA NEGRA PARA CARNE X 1000 ML SALSA NEGRA PARA CARNES EN TARRO PLASTICO CON TAPA, CALIDAD SUPERIOR, PRESENTACIONJ POR LITRO	2 LITRO	\$ 28,789.00	\$ 9,193.13 (G19%)	\$ 48,384.87
27	QUESO CREMA ESPARCIBLE FRESCO, SEMIGRASO RICO EN GRASA X 400GR EMPACADO EN TARRO CON TAPA DE ALUMINIO Y TAPA PLÁSTICA EN PRESENTACION POR 400G	4 und	\$ 20,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 80,000.00
28	QUESO DOBLE CREMA, EMPACADO AL VACIO, POR 500 GRAMOS EMPACADO AL VACÍO EN PRESENTACIÓN BOLSA DE ALTO CALIBRE, ENTERO NO TAJADO, PRESENTACIÓN POR 500G	1 und	\$ 21,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 21,000.00
29	QUESO AZUL MADURO, CUÑA POR 180 GRAMOS QUESO MADURADO AZUL EN CAJA TERMOFORMADA POR 180G	2 und	\$ 35,000.00	\$ 11,176.47 (G19%)	\$ 58,823.53
30	QUESO TIPO SABANA TAJADO POR UNIDAD X 400GR QUESO SABANA TAJADO EN BANDEJA EMPACADA AL VACIO POR 4	2 und	\$ 52,151.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 104,302.00
31	QUESO CUAJADA QUESO CUAJADA ENTERO EMPACADO EN BOLSA AL VACIO DE ALTO CALIBRE POR GRAMOS	500 GRAMO	\$ 54.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 27,000.00
32	QUESO BRIE MADURO POR MOHOS, SEMIDURO, GRASO EN FORMA DE CUÑA UNIDAD X135GR EMPACADO EN CAJA CON FORMA DE CUÑA POR 135GR	2 und	\$ 33,835.00	\$ 10,804.45 (G19%)	\$ 56,865.55
33	QUESO TILSIT AHUMADO MADURO, SEMIDURO, EMPACADO AL VACIO CUÑA 250 GRAMOS CUÑA DE QUESO TILSIT AL VACI	1 GRAMO	\$ 42,000.00	\$ 6,705.88 (G19%)	\$ 35,294.12
34	QUESO CHEDDAR TAJADO EN PACK POR 250GR QUESO TAJADO, SLIDES DE QUESO AMERICANO CHEDDAR EN PACK POR 2	3 und	\$ 31,500.00	\$ 15,088.24 (G19%)	\$ 79,411.76
35	QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO QUESO PARMESANO RALLADO EN BOLSA RESELLABLE POR 500G	5 und	\$ 78,838.00	\$ 62,937.90 (G19%)	\$ 331,252.10
36	CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	200 GRAMO	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 6,200.00
37	PEREJIL LISO FRESCO, LIMPIO, SANO	100 GRAMO	\$ 49.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 4,900.00
38	PAPAYA FRESCA, MADURA, FIRME, SIN MAGULLADURAS, PESO MINIMO POR FRUTA DE 2000G	2000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 34,000.00
39	PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	1000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 17,000.00
40	CEBOLLA DE PUERRO O CEBOLLETA FRESCO, SANO, LIMPIO.	2000 GRAMO	\$ 21.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 42,000.00
41	SALSA DE TOMATE X 4350 GRS UNIDAD SALSA DE TOMATE EN FRASCO DE VIDRIO O PLASTICO CON TAPA PARA VACIO	2 und	\$ 138,009.00	\$ 44,070.10 (G19%)	\$ 231,947.90
42	CARAMBOLO FRESCO, SANO, LIMPIO. DE COLOR AMARILLO, SIN ABOLLADURAS O GOLPES.	200 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 2,800.00

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
43	PAPAYA FRESCA, MADURA, FIRME, SIN MAGULLADURAS, PESO MINIMO POR FRUTA DE 2000G	12000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 204,000.00
44	MANZANA VERDE CALIBRE 60 FIRME, LIMPIA, SIN GOLPES NI MAGULLADURAS	4000 GRAMO	\$ 52.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 208,000.00
45	SALSA DE SOYA SALSA DE SOYA OSCURA EN TARRO X LITRO	6 und	\$ 52,501.00	\$ 50,295.08 (G19%)	\$ 264,710.92
46	UVA FRESCA CHILENA LIMPIAS, FIRMES, SIN HONGOS NI MAGULLADURAS	6 GRAMO	\$ 25,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 150,000.00
47	LECHE CONDENSADA ENTERA X 800 GR BOLSA LECHE CONDENSADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA DOYPACK POR 800GR	1 und	\$ 33,542.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 33,542.00
48	MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BL	2 und	\$ 51,102.00	\$ 16,318.29 (G19%)	\$ 85,885.71
49	GASEOSA GASEOSA SABOR A KOLA ROJA X 6UN (2400ML)	2 und	\$ 26,250.00	\$ 8,382.35 (G19%)	\$ 44,117.65
50	PULPA DE MARACUYA POR 1000 GRAMOS EMPACADA AL VACIO MARACUYA EN PULPA EMPACADO EN BOLSA X 250 GRAMOS	2 GRAMO	\$ 68,076.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 136,152.00
51	HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS, MINIMO 20 DÍAS PREVIA LA FECHA DE VENCIMIENTO, TAMAÑO OBLIGATORIO PARA RECEPCIÓN AAA PESO 67 - 78 GR	3 und	\$ 27,126.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 81,378.00
52	TOCINETA REAL AHUMADA DE CERDO TOCINETA EMPACADA AL VACÍO, SIN RESTOS DE CUERO, DE CALIDAD SUPERIOR O EXTRA,EMPACADA EN BANDEJA PLASTICA AL VACIO 20 TAJADAS APROXIMADAMENTE, PRESENTACION POR 400 GRAMOS	2 und	\$ 56,001.00	\$ 17,882.67 (G19%)	\$ 94,119.33
53	CARNE PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA DE MINIMO 900G POR UNIDAD, FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOS.	3000 GRAMO	\$ 31.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 93,000.00
54	AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	500 GRAMO	\$ 38.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 19,000.00
55	TOMATE CHONTO FRESCO, LIMTOO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	3000 GRAMO	\$ 14.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 42,000.00
56	HIERBAS AROMATICAS TOMILLO FRESCO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	100 GRAMO	\$ 187.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 18,700.00
57	PAPA PASTUSA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	5000 GRAMO	\$ 17.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 85,000.00
58	LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	2 und	\$ 11,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 22,000.00
59	HABICHUELA FRESCO, ENTERO, LIMPIO	2000 GRAMO	\$ 117.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 234,000.00
60	MELON CANTALOPE FRESCO, ENTERO, FIRME, PESO MINIMO POR UNIDAD DE FRUTA 2500G	2000 GRAMO	\$ 19.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 38,000.00
61	SANDIA BABY PESO MINIMO 2500 GRAMOS FRESCA, SIN GOLPES, MADURA. PESO MINIMO POR UNIDAD DE 2500G	5 GRAMO	\$ 19,000.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 95,000.00
62	JAMON DE CERDO TAJADO ESTANDAR JAMON DE CERDO EN EMPAQUE TERMOFORMADO DURO, RESELLABLE, AL VACÍO PO	2 und	\$ 42,000.00	\$ 13,411.76 (G19%)	\$ 70,588.24
63	CHORIZO ESPAÑOL DE CERDO LAMINAS PAQUETE X 80g CHORIZO LAMINADO ESPAÑOL EMPAQUETADO SELLADO, POR 80G	4 und	\$ 29,605.00	\$ 18,907.39 (G19%)	\$ 99,512.61
64	ALMENDRAS ENTERA ALMENDRAS CON CASCARA EN BOLSA SELLADA POR 250GR, LIBRE DE HUMEDAD.	1 und	\$ 69,651.00	\$ 11,120.75 (G19%)	\$ 58,530.25
65	SALSA DE SOYA SALSA DE SOYA OSCURA EN TARRO X LITRO	2 und	\$ 52,501.00	\$ 16,765.03 (G19%)	\$ 88,236.97

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:71210	T.Item:65
IVA(0%) (E 0%)	\$ 2,521,574.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 4,772,422.74

EQUIFERSEG ES TU ALIADO DE CONFIANZA

Tarifa	Base	Valor	IVA(19%):	\$ 427,661.26
IVA(19%) (G 19%)	\$ 2,250,848.74	\$ 427,661.26	Total Más Impuesto:	\$ 5,200,084.00
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Neto:	\$ 5,200,084.00
				

FORMACION COCINA SEMANA 5

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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 4080

UUID# 11422-1-17038-profc5

Vendedor: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Atendido por: ANDREY CAMILO MORA OVALLOS
Fecha: 2026-06-18 - junio-2026 17:49
Fecha Vencimiento: 2026-07-08 - 20 días

Contribuyente: Persona Juridica

Reg.Fis: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764111194226 FECHA 2026/06/14 NUMERACION DEL No. FAEL 4010 AL FAEL 5000 VIGENCIA 2026/12/14
CUFE: fccb153593ba064d0872e75730f95568ed991b33270ed7ad9b2ed13241cada1739106fdeb3379e2f546e20e935ba7373
Fecha de Validación: 2026-06-18 13:57 **Fecha Generación:** 2026-06-18 17:49

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	PEREJIL CRESPO FRESCO, LIMPIO, SANO	200 GRAMO	\$ 35.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 7,000.00
2	ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLA	1 Unidad	\$ 38,000.00	\$ 6,067.23 (G19%)	\$ 31,932.77
3	LECHE CONDENSADA ENTERA X 800 GR BOLSA LECHE CONDENSADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA DOYPACK POR 800GR	2 und	\$ 33,542.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 67,084.00
4	MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BL	2 und	\$ 51,102.00	\$ 16,318.29 (G19%)	\$ 85,885.71
5	QUESO TIPO SABANA TAJADO POR UNIDAD X 400GR QUESO SABANA TAJADO EN BANDEJA EMPACADA AL VACIO POR 4	3 und	\$ 52,151.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 156,453.00

Tarifa	Base	Valor	Cant.Art:208	T.Item:5
IVA(0%) (E 0%)	\$ 230,537.00	\$ 0.00	Subtotal:	\$ 348,355.49
IVA(19%) (G 19%)	\$ 117,818.49	\$ 22,385.51	IVA(19%):	\$ 22,385.51
G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado			Total Más Impuesto:	\$ 370,741.00
			Total Neto:	\$ 370,741.00



FACTURA QUE REEMPLAZA ERROR FACTURAS 3935 / FINALIZACION DE TRIMESTRE FERIA PROYECTATE ALMUERZO FICHA : 3231542-2321453-3314247

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos legales y reemplaza a la factura física. SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, 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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41393 Fecha Movimiento 29/05/2026 10:43
Fecha Ratificación 29/05/2026 10:43
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS.;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 3936 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	235520	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARACUYA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARACUYA FIRME, LIMPIA, SIN GOLPES NI MAGULLADURAS	GRAMO	1.500,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.500,00
5	5	150	235535	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	500,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00
6	5	150	277449	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BANDEJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAMPIÑONES	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CHAMPIÑONES BLANCOS ENTEROS FRESCOS BANDEJA POR 250 GRAMOS FRESCO, SANO, LIMPIO. EMPACADO EN CAJA ESPUMA O CARTON, CUBIERTA CON PLASTICO Y ETIQUETA.	BANDEJA	1,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41393 Fecha Movimiento 29/05/2026 10:43
Fecha Ratificación 29/05/2026 10:43
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS.;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 3936 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	232547	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA CHERRY NOMBRE TOMATE			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOMATE CHERRY TOMATE CHERRY LIMPIO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	250,00	\$ 42,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500,00
8	5	150	235534	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AJO ENTERO SIN PELAR AJA ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	KILO	50,00	\$ 38,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.900,00
9	5	150	236930	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CUBETA CARACTERISTICA AAA			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS, MINIMO 20 DÍAS PREVIA LA FECHA DE VENCIMIENTO, TAMAÑO OBLIGATORIO PARA RECEPCIÓN AAA PESO 67 - 78 G	CUBETA	3,00	\$ 27.126,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.378,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41393 Fecha Movimiento 29/05/2026 10:43
Fecha Ratificación 29/05/2026 10:43
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 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.;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 3936 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	150	235572	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PARMESANO RALLADO NOMBRE QUESO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO QUESO PARMESANO RALLADO EN BOLSA RESELLABLE POR 500G	GRAMO	1,00	\$ 66.250,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.250,42
11	5	150	274210	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO CREMA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO CREMA ESPARCIBLE FRESCO, SEMIGRASO RICO EN GRASA X 400GR EMPACADO EN TARRO CON TAPA DE ALUMINIO Y TAPA PLÁSTICA EN PRESENTACION POR 400G	FRASCO	1,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
12	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO MOZARELLA POR 450 GRAMOS 25 TAJADAS QUESO MOZZARELLA TAJADO EN BANDEJA TERMOFORMADA SELLADA AL VACIO POR 25 TAJADAS. PRESENTACION 450G	GRAMO	1,00	\$ 34.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.563,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41393 Fecha Movimiento 29/05/2026 10:43
Fecha Ratificación 29/05/2026 10:43
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS.;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 3936 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
13	5	150	254131	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO	249303020 249303020	CO1.PCCNTR. EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y R	BOLSA	1,00	\$ 47.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.600,00	
14	5	150	283130	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO	249303020 249303020	CO1.PCCNTR. EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	UNIDAD	1,00	\$ 42.942,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.942,86	
15	5	150	281846	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OREGANO	CTO	249303020 249303020	CO1.PCCNTR. EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 155,9GR	TARRO	1,00	\$ 31.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77	
													Total Grupo	\$ 544.067,05		
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 5/100 CTVS														\$ 544.067,05		



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41393 Fecha Movimiento 29/05/2026 10:43
Fecha Ratificación 29/05/2026 10:43
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 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.;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 3936 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

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

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

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. 41394 Fecha Movimiento 29/05/2026 11:12
Fecha Ratificación 29/05/2026 11:12
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 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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3939 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	244203	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PARMESANO NOMBRE QUESO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO PARMESANO PARA RALLAR MADURO, DURO Y SEMIGRASO CUÑA QUESO PARMESANO PORCIONADA, POR GRAMOS,. PARA RALLAR, EMPAACADA AL VACIO	GRAMO	600,00	\$ 157,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.284,00
							EQUIFERSEG S.A.S.							
5	5	150	289095	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOCINETA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOCINETA REAL AHUMADA DE CERDO TOCINETA EMPACADA AL VACÍO, SIN RESTOS DE CUERO, DE CALIDAD SUPERIOR O EXTRA,EMPACADA EN BANDEJA PLASTICA AL VACIO 20 TAJADAS APROXIMADAMENTE, PRESENTACION POR 400 GRAM	UNIDAD	4,00	\$ 47.058,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.235,88
							EQUIFERSEG S.A.S.							
6	5	150	244150	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	BOLSA	3,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000,00
							EQUIFERSEG S.A.S.							



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41394 Fecha Movimiento 29/05/2026 11:12
Fecha Ratificación 29/05/2026 11:12
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 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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3939 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	233652	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA CRESPO NOMBRE PEREJIL	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEREJIL CRESPO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	100,00	\$ 35,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.501,00
													Total Grupo	\$ 552.935,28	
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/cte CON 28/100 CTVS														\$ 552.935,28	

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

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. 41394 Fecha Movimiento 29/05/2026 11:12
Fecha Ratificación 29/05/2026 11:12
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;
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 3939 - Materiales de formación - COCINA 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. 41397 Fecha Movimiento 29/05/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/05/2026 11:57
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 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;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 3945 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	150	233658	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO FRESCO, LIMTOO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	15.000,00	\$ 14,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.000,00
4	5	150	234235	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA LARGA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA LARGA O JUNCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	6.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00
5	5	150	231671	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON MADURO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLATANO MADURO HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	10.000,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41397 Fecha Movimiento 29/05/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/05/2026 11:57
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 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 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;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 3945 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	150	233648	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPA CRIOLLA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	GRAMO	15.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255.000,00
7	5	150	233661	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	5.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
9	5	150	235531	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y.O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS .	GRAMO	2.000,00	\$ 24,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41397 Fecha Movimiento 29/05/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/05/2026 11:57
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 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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3945 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	150	233656	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REPOLLO BLANCO FRESCO, LIMREO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	6.000,00	\$ 14,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000,00
													Total Grupo	\$ 1.399.000,00	
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 1.416.000,00

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. 41397 Fecha Movimiento 29/05/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/05/2026 11:57
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3945 - Materiales de formación - COCINA 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. 41354 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:04
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272 MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3947 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	15,00	\$ 29.265,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.987,45
Total Grupo														\$ 438.987,45
1	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CA	UNIDAD	30,00	\$ 41.752,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.584,00
Total Grupo														\$ 1.252.584,00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS														\$ 1.691.571,45

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. 41354 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:04
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 3947 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.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. 41355 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:09
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:09
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: 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;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 3948 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	15,00	\$ 29.265,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.987,45
													Total Grupo	\$ 438.987,45	
1	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CA	UNIDAD	30,00	\$ 41.752,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.584,00
													Total Grupo	\$ 1.252.584,00	
													SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS		\$ 1.691.571,45

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. 41355 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:09
 Fecha Ratificación 26/05/2026 18:09
 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: 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 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;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 3948 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	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. 41356 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:14
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:14
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: RUBRO PRESUPUESTAL: 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;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 3949- Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	15,00	\$ 29.265,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.987,45
					CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.								
													Total Grupo	\$ 438.987,45	
1	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CA	UNIDAD	30,00	\$ 41.752,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.584,00
					CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.								
													Total Grupo	\$ 1.252.584,00	
													SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS		\$ 1.691.571,45

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. 41356 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:14
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:14
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: RUBRO PRESUPUESTAL: 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;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 3949- Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	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. 41357 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:18
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:18
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: RUBRO PRESUPUESTAL: 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;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 3950 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	15,00	\$ 29.265,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.987,45
					CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.								
													Total Grupo	\$ 438.987,45	
1	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CA	UNIDAD	30,00	\$ 41.752,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.584,00
					CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.								
													Total Grupo	\$ 1.252.584,00	
													SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS		\$ 1.691.571,45

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. 41357 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:18
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:18
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: RUBRO PRESUPUESTAL: 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;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 3950 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	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. 41358 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:22
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:22
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: RUBRO PRESUPUESTAL: RUBRO PRESUPUESTAL: 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;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 3951 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLA MANOS TOALLA MANOS BLANCA 100% ALGODON GRAMAJE 500 GRS 40 X 70 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	15,00	\$ 29.265,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.987,45
													Total Grupo	\$ 438.987,45	
1	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS KIT SET X5 BANDAS ELÁSTICAS CERRADAS (LIGA DE RESISTENCIA) EN MATERIAL DEPORTIVO CON FORMA ALARGADA Y FABRICADA NORMALMENTE DE LÁTEX, CAUCHO O TELA QUE TIENE LA CA	UNIDAD	30,00	\$ 41.752,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.584,00
													Total Grupo	\$ 1.252.584,00	
SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS															\$ 1.691.571,45

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. 41358 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:22
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:22
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: RUBRO PRESUPUESTAL: RUBRO PRESUPUESTAL: 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;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 3951 - Materiales de formación - ACTIVIDAD FISICA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	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



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 01/06/26
USUARIO MANPATINOR
PAGINA 1 de 12

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	110	254238	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE APIO			MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:APIO FRESCO, SANO, LIMPIO.	UNIDAD	1.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00
					CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.							
														Total Grupo \$ 17.000,00
1	5	150	289179	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE CERDO CORTE N.A.			MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE PANCETA DE CERDO PANCETA DE CERDO O TOCINETA DE CERDO FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO	LIBRA	12.000,00	\$ 47,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 564.000,00
					CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.							
2	5	150	235642	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE N.A.			MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE BONDIOLA DE CERDO BONDIOLA DE CERDO SIN HUESO, EN PIEZAS ENTERAS, FRESCA, DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DE	KILO	12.245,00	\$ 38,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.310,00
					CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.							



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	150	231987	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPRIKA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS PAPRIKA X 453,6 GR TARRO PAPRIKA O PIMENTON MOLIDO EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 453,6GR	UNIDAD	1,00	\$ 70.000,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000,84
4	5	150	289052	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ADOBO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS O SAZON COMPLETO MEZCLA ADOBO MOLIDO X 793,8GR TARRO SAZONADOR COMPLETO MEZCLA DE ESPECIAS PREMIUM EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 793,8GR	UNIDAD	2,00	\$ 88.889,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.779,84
5	5	150	235547	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SAL GRUESA PARRILLERA EN TARRO X 454GR EN TARRO CON TAPA DISPENSADORA	GRAMO	4,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
 Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
 Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
 Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS PIMIENTA NEGRA MOLIDA EN TARRO X 453,6GR PIMIENTA NEGRA MOLIDA EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 453,6GR	TARRO	1,00	\$ 90.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.764,71
7	5	150	277471	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE ALAS SIN COSTILLAR	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE ALAS SIN COSTILLAL DE POLLO CAMPESINO REFRIGERADAS, DE POLLO CAMPESINO.	KILO	12.075,00	\$ 31,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 374.325,00
8	5	150	281846	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OREGANO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 155,9GR	TARRO	1,00	\$ 31.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	150	235531	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO	249303720	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y.O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS .	GRAMO	2.000,00	\$ 24,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00
10	5	150	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO	249303720	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEREJIL LISO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	300,00	\$ 49,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.700,00
11	5	150	233631	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO	CTO	249303720	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	300,00	\$ 31,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.300,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	150	235535	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO	24930370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	2.000,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
13	5	150	235534	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO	CTO	24930370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	KILO	200,00	\$ 38,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.600,00
14	5	150	235535	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO	24930370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA DE HUEVO MORADA O ROJA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	2.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	150	255702	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMON TAHITI	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIMON TAHITI FRESCO, SANO, LIMPIO	LIBRA	3.000,00	\$ 14,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000,00
16	5	150	284768	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMILLO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HIERBAS AROMATICAS TOMILLO FRESCO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	PAQUETE	100,00	\$ 187,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.700,00
17	5	150	231666	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LAUREL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HIERBAS AROMATICAS LAUREL SECO SECO, EN RAMA, HOJAS ENTERAS	GRAMO	100,00	\$ 196,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.600,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO VINAGRE BLANCO DESTILADO DILUIDO CON AGUA AL 5% (50 GRANOS) DE ACIDEZ, EMPACADO EN GARRAFA DE PLASTICO DURO, OPACO, POR 5LT	UNIDAD	1,00	\$ 60.000,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,84
19	5	150	236572	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 50 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA REFINADA NOMBRE AZUCAR	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AZUCAR BLANCA REFINADA AZUCAR BLANCA REFINADA, DE COLOR BLANCO BRILLANTE, EN BOLSA PLASTICA DE ALTO CALIBRE SELLADA.	KILO	2,00	\$ 12.380,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.761,90
20	5	150	283130	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	UNIDAD	4,00	\$ 42.942,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.771,44



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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; 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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	150	233643	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA ROMANA NOMBRE LECHUGA			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHUGA ROMANA FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	GRAMO	500,00	\$ 47,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.500,00
23	5	150	233642	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE LECHUGA CRESPA			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHUGA CRESPA VERDE FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	GRAMO	1.000,00	\$ 26,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000,00
24	5	150	232547	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA CHERRY NOMBRE TOMATE			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOMATE CHERRY TOMATE CHERRY LIMPIO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	1.000,00	\$ 42,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	//

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	150	233651	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PEPINO COHOMBRO	CTO	249303070	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEPINO COHOMBRO ENTERO, FRESCO, LIMPIO, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	1.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00
26	5	150	281828	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YOGURT	CTO	249303070	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:YOGURT GRIEGO, ENTERO. SIN DULCE, SABOR NATURAL POR 1000ML YOGURT GRIEGO ENTERO SIN DULCE SABOR NATURAL CON 12G DE PROTEINA POR PORCIÓN. PRESENTACIÓN POTE PLÁSTICO CON TAPA, SELLADO, ETIQUETADO, CON F	LITRO	1,00	\$ 53.957,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.957,13
27	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO	249303070	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MAZORCA BOGOTANA FRESCA, LIMPIA, SIN PLAGAS	KILO	2,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 01/06/26
USUARIO MANPATINOR
PAGINA 10 de 12

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

Table with 2 columns: ORIGEN and description. Rows include: 99 ALMACEN AREAS EXTERNAS, 001 4041 VARIOS PROVEEDORES, 800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

Table with 2 columns: DESTINO and description. Rows include: 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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Main table with 14 columns: Item, Tipo, Grupo, Codigo, Descripción, Placa, Placa Padre, Origen, Atributos, Unid., Cant., Vlr. Unit., Otros, Vlr.Presente, Cto.Reposición, Valor Total. It contains 3 rows of data for items 28, 29, and 30.



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	150	233623	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALABAZA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CALABAZIN O ZUQUINI AMARILLO FRESCO, SANO, LIMPIO.	GRAMO	1.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00
32	5	150	274210	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO CREMA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO CREMA ESPARCIBLE FRESCO, SEMIGRASO RICO EN GRASA X 400GR EMPACADO EN TARRO CON TAPA DE ALUMINIO Y TAPA PLÁSTICA EN PRESENTACION POR 400G	FRASCO	3,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
33	5	150	235523	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PEROLERA NOMBRE PIÑA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PIÑA ORO MIEL FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	6.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00

Total Grupo \$ 2.718.004,47

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/cte CON 47/100 CTVS

\$ 2.735.004,47



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41414 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:35
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:35
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ / / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3955 - Materiales de formación - COCINA TITULADA

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

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

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. 41415 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:41
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:41
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3956 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	233682	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CAMARON TIGRE			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	GRAMO	3.000,00	\$ 94,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.000,00
2	5	150	233670	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ROBALO CORTE FILETE			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	GRAMO	3,00	\$ 52.501,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.503,00
3	5	150	283415	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE GIRASOL			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	FRASCO	2,00	\$ 27.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.294,12
													Total Grupo	\$ 494.797,12	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41415 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:41
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:41
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3956 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	275119	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAÑOS DE COCINA ROLLO X70UND PAÑO DE TELA PARA COCINA, TAMAÑO DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE. 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOGÍA HYDROKNIT. CALIBRE19.1	ROLLO	1,00	\$ 73.473,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.473,95
													Total Grupo	\$ 73.473,95	
SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 7/100 CTVS														\$ 568.271,07	

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. 41415 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:41
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:41
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 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 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;
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 3956 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

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															



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 01/06/26
USUARIO MANPATINOR
PAGINA 1 de 3

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41416 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:48
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:48
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 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;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 3957 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	233682	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CAMARON TIGRE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	GRAMO	3.000,00	\$ 94,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.000,00
2	5	150	233670	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ROBALO CORTE FILETE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	GRAMO	3,00	\$ 52.501,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.503,00
3	5	150	283415	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) - EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	FRASCO	2,00	\$ 27.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.294,12
													Total Grupo	\$ 494.797,12	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41416 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:48
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:48
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3957 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	275119	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAÑOS DE COCINA ROLLO X70UND PAÑO DE TELA PARA COCINA, TAMAÑO DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE. 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOGÍA HYDROKNIT. CALIBRE19.1	ROLLO	1,00	\$ 73.473,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.473,95
													Total Grupo		\$ 73.473,95
SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 7/100 CTVS															\$ 568.271,07

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. 41416 Fecha Movimiento 01/06/2026 15:48
Fecha Ratificación 01/06/2026 15:48
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3957 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

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. 41417 Fecha Movimiento 01/06/2026 16:04
Fecha Ratificación 01/06/2026 16:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 3958 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	233682	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CAMARON TIGRE	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	GRAMO	3.000,00	\$ 94,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.000,00
2	5	150	233670	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ROBALO CORTE FILETE	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	GRAMO	3,00	\$ 52.501,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.503,00
3	5	150	283415	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	FRASCO	2,00	\$ 27.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.294,12
													Total Grupo	\$ 494.797,12	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41417 Fecha Movimiento 01/06/2026 16:04
Fecha Ratificación 01/06/2026 16:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3958 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	275119	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAÑOS DE COCINA ROLLO X70UND PAÑO DE TELA PARA COCINA, TAMAÑO DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE. 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOGÍA HYDROKNIT. CALIBRE19.1	ROLLO	1,00	\$ 73.473,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.473,95
													Total Grupo	\$ 73.473,95	
SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 7/100 CTVS														\$ 568.271,07	

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. 41417 Fecha Movimiento 01/06/2026 16:04
Fecha Ratificación 01/06/2026 16:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;
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 3958 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

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. 41418 Fecha Movimiento 01/06/2026 16:08
Fecha Ratificación 01/06/2026 16:08
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3959 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	233682	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CAMARON TIGRE	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	GRAMO	3.000,00	\$ 94,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.000,00
2	5	150	233670	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ROBALO CORTE FILETE	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO ROBALO FILETE POR 500 GRAMOS FILETE DE ROBALO, POR 450G PESO NETO EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE, CONGELADO.	GRAMO	3,00	\$ 52.501,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.503,00
3	5	150	283415	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	FRASCO	2,00	\$ 27.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.294,12
													Total Grupo	\$ 494.797,12	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41418 Fecha Movimiento 01/06/2026 16:08
Fecha Ratificación 01/06/2026 16:08
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3959 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	275119	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAÑOS DE COCINA ROLLO X70UND PAÑO DE TELA PARA COCINA, TAMAÑO DE HOJA 28 CMS X 42 CMS ULTRA RESISTENTE Y ABSORBENTE. 80% CELULOSA, 20% POLIPROPILENO. TECNOLOGÍA HYDROKNIT. CALIBRE19.1	ROLLO	1,00	\$ 73.473,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.473,95
												Total Grupo	\$ 73.473,95	
SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 7/100 CTVS													\$ 568.271,07	

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. 41418 Fecha Movimiento 01/06/2026 16:08
Fecha Ratificación 01/06/2026 16:08
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 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 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;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 3959 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

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. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 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 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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	110	254238	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE APIO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:APIO FRESCO, SANO, LIMPIO.	UNIDAD	500,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.500,00
					CTO		CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.							
															Total Grupo
															\$ 8.500,00
1	5	150	234257	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE LOMO ANCHO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE LOMO ANCHO O CUADRADO O CARACHA DE RES LOMO ANCHO O CUADRADO O CARACHA DE RES, ESPESOR DE CAPA GRASA DE MINIMO 2 CM, MADURACIÓN DE MINIMO 14 DÍAS. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CA	KILO	7.105,00	\$ 82,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 582.610,00
					CTO		CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.							
2	5	150	231749	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE LOMO				MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE SOLOMO O LOMO VICHE DE RES SOLOMO O LOMO VICHE DE RES, FRESCO, PESO MINIMO DE 3000G POR UNIDAD, MADURACIÓN DE MINIMO 14 DÍAS. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON FECHA	GRAMO	6.000,00	\$ 87,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 522.000,00
					CTO		CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.							



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 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;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	150	287506	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA JAIBA NOMBRE CARNE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE CADERA DE RES CADERA, CADERITA DE RES MAGRA, FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE 4 GRADO	KILO	6,00	\$ 57.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.500,00
4	5	150	277482	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE PUNTA DE ANCA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE PUNTA DE ANCA DE RES PUNTA DE ANCA DE RES, FRESCA, REFRIGERADA,ESPESOR DE CAPA GRASA DE MINIMO 2 CM, MADURACIÓN DE MINIMO 14 DÍAS. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON	KILO	7.000,00	\$ 87,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 609.000,00
5	5	150	236283	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MUCHACHO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE MUCHACHO DE RES O CAPON MUCHACHO DE RES O CAPON, FRESCA, REFRIGERADA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PR	KILO	3.000,00	\$ 66,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 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;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	150	233631	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	1.000,00	\$ 31,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.000,00
10	5	150	232578	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PARBORIZADO NOMBRE ARROZ	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ARROZ PARBOLIZADO POR 1000 GRAMOS ARROZ PARBOLIZADO TRATADO EN PRESENTACION X 1000G	KILO	5,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00
11	5	150	231671	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON MADURO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLATANO MADURO HARTON FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	9.000,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	150	233658	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO FRESCO, LIMTOO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	14.500,00	\$ 14,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.000,00
13	5	150	235535	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	2.500,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00
14	5	150	235532	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE PIMENTON	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PIMENTON VERDE PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y.O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS .	GRAMO	1.000,00	\$ 24,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	150	235531	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PIMENTON ROJO PIMIENTOS O PIMENTONES ROJOS, VERDES Y.O O AMARILLOS ACORDE A LA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN O DEL SERVICIO. FRESCOS, APARIENCIA BRILLANTE LUSTROSA Y SIN MAGULLADURAS .	GRAMO	1.250,00	\$ 24,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00
16	5	150	233669	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE SALMON CORTE FILETE	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO SALMON NORUEGO EN FILETE SALMON NORUEGO EN FILETE ENTERO CON PIEL, FRESCO, CONGELADO, DE COLOR CARACTERISTICO CON CALIBRE MINIMO DE 3CM, NO SE RECIBIRÁN FILETES MAS DELGADOS.	GRAMO	3.000,00	\$ 187,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 561.000,00
17	5	150	233676	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE TRUCHA CORTE ENTERO	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO TRUCHA FRESCA TRUCHA ENTERA FRESCA, PIEZAS ENTERAS DE MINIMO 750G, FRECO, CONGELADO	GRAMO	10,00	\$ 28.002,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.020,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 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 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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	150	240689	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE TILAPIA ROJA CORTE ENTERO	CTO	249303720	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO TILAPIA ENTERA TILAPIA O MOJARRA ROJA ENTERA, PIEZAS ENTERAS DE PESO MINIMO 750G, FRESCO CONGELADO	KILO	30,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.050.000,00
19	5	150	233680	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CALAMAR BLANCO	CTO	249303720	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS CALAMAR POTA CALAMAR POTA EN BLOQUE, CONGELADO, FRESCO	GRAMO	4.000,00	\$ 52,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.760,00
20	5	150	233679	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ANILLOS DE CALAMAR	CTO	249303720	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS ANILLOS DE CALAMAR ANILLOS DE CALAMAR CONGELADOS, FRESCOS.	GRAMO	1.000,00	\$ 73,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.110,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	150	233693	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE LANGOSTINO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCO LANGOSTINO U-10 ENTERO LANGOSTINO ENTERO SIN PELAR TAMAÑO U10, CONGELADO, FRESCO.	GRAMO	5.000,00	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.000,00
							EQUIFERSEG S.A.S.							
22	5	150	233682	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CAMARON TIGRE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS CAMARON TIGRE CAMARON TIGRE CRUDO, LIMPIO, CONGELADO, FRESCO.	GRAMO	6.000,00	\$ 94,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 564.000,00
							EQUIFERSEG S.A.S.							
23	5	150	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEREJIL LISO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	300,00	\$ 49,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.700,00
							EQUIFERSEG S.A.S.							



63. SENAE - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	150	233695	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE MEJILLONES VERDES	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARISCOS MEJILLONES VERDES ENTEROS POR 454 GRAMOS MEJILLONES VERDES ENTEROS EN CAJA POR 454G, CONGELADOS.	GRAMO	4,00	\$ 66.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.705,88
25	5	150	233663	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE BAGRE CORTE ENTERO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PESCADO BAGRE ENTERO BAGRE ENTERO CONGELADO, PESO MINIMO POR UNIDAD 5LB	GRAMO	3,00	\$ 147.098,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 441.294,00
26	5	150	233670	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ROBALO CORTE FILETE	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FILETE DE ROBALO PESCADO FILETE DE ROBALOX 500 GRS, SIN PIEL EMPACADO AL VACÍO.	GRAMO	8,00	\$ 52.501,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.008,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 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 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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	150	236930	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CUBETA CARACTERISTICA AAA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS, MINIMO 20 DÍAS PREVIA LA FECHA DE VENCIMIENTO, TAMAÑO OBLIGATORIO PARA RECEPCIÓN AAA PESO 67 - 78 G	CUBETA	6,00	\$ 27.126,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.756,00
28	5	150	272383	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE COCO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREMA DE COCO SIN DULCE EN LATA X 400 ML CREMA DE COCO PARA COCINAR ENLATADA, SIN DULCE, EN PRESENTACIÓN POR 400ML	LATA	5,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.445,40
29	5	150	232620	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TALLARINES NOMBRE PASTA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PASTA SPAGUETTI #12 SPAGHETTI #12 BOLSA POR 500G LÍNEA CLÁSICA - PASTA LARGA PASTA CLÁSICA ELABORADA 100% CON TRIGO DURUM DE LA MEJOR CALIDAD.	UNIDAD	10,00	\$ 11.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.285,70



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	150	233642	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE LECHUGA CRESPA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHUGA CRESPA VERDE FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	GRAMO	1.020,00	\$ 26,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.520,00
31	5	150	233643	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA ROMANA NOMBRE LECHUGA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHUGA ROMANA FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	GRAMO	720,00	\$ 47,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.840,00
32	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAN TAJADO TIPO ITALIANO ALIÑADO BLANCO TIPO ITALIANO CON AJONJOLI E EN PRESENTACIÓN POR X 550GR PAQUETE	PAQUETE	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 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
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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	150	235572	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PARMESANO RALLADO NOMBRE QUESO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO QUESO PARMESANO RALLADO EN BOLSA RESELLABLE POR 500G	GRAMO	2,00	\$ 66.250,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.500,84
34	5	150	233651	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PEPINO COHOMBRO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEPINO COHOMBRO ENTERO, FRESCO, LIMPIO, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	3.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000,00
35	5	150	255673	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARVEJA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ARVEJA VERDE DESGRANADA Y PRECOCIDA CONGELADA POR LIBRA ARVEJA VERDE PRECOCIDA, CONGELADA, EN PRESENTACION POR LIBRA, EMBAQUE PLASTICO DE ALTO CALIBRE.	LIBRA	4,00	\$ 22.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	150	235519	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANZANA VERDE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANZANA VERDE CALIBRE 60 FIRME, LIMPIA, SIN GOLPES NI MAGULLADURAS	GRAMO	2.000,00	\$ 52,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.000,00
37	5	150	231694	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE ESPINAZO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPINAZO DE CERDO CARNOSO ESPINAZO CARNUDO ,HUESO DE COLUMNA DEL CERDO DESDE EL CUELLO HASTA EL RABO, PROPIA PARA ELABORACIÓN DE SOPAS CAMPESINAS, DEBIDAMENTE EMPACADO AL VACÍO, CON FECHA MÁXIMA DE	GRAMO	200,00	\$ 21,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.204,00
38	5	150	283130	VIVERES Y ABARROTÉS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	UNIDAD	4,00	\$ 42.942,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.771,36



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 21/06/26
USUARIO MANPATINOR
PAGINA 14 de 20

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	150	244150	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	BOLSA	8,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.000,00
40	5	150	254131	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y R	BOLSA	8,00	\$ 47.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.800,00
41	5	150	277480	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PERNIL	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE PERNIL DE POLLO PERNIL DE POLLO, FRESCO, REFRIGERADO, EMPACADO AL VACÍO.	KILO	1.000,00	\$ 21,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
45	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPA PASTUSA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	GRAMO	500,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.500,00
46	5	150	233660	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YUCA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:YUCA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	500,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.500,00
47	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLATANO VERDE HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	1.000,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MAZORCA BOGOTANA FRESCA, LIMPIA, SIN PLAGAS	KILO	1,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000,00
49	5	150	234235	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA LARGA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA LARGA O JUNCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	500,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00
50	5	150	235534	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	KILO	200,00	\$ 38,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.600,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 21/06/26
USUARIO MANPATINOR
PAGINA 18le 20

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Cto.Reposición	Valor Total
51	5	150	233661	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO	24030326	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	250,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00
53	5	150	233650	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA R-12 NOMBRE PAPA	CTO	24030326	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPA R-12 FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	GRAMO	500,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.500,00
54	5	150	233623	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALABAZA	CTO	24030326	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CALABAZIN O ZUQUINI AMARILLO FRESCO, SANO, LIMPIO.	GRAMO	500,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 21/06/26
USUARIO MANPATINOR
PAGINA 20 de 20

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41499 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:25
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:25
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 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 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;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 3967 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

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

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

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. 41496 Fecha Movimiento 19/06/2026 12:36
Fecha Ratificación 19/06/2026 12:36
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 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;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 4011 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LEVADURA FRESCA BLOQUE POR 500 GRAMOS LEVADURA EN BLOQUE EMPACADA ENVUELTA EN PAPEL POR 500G	LIBRA	2,00	\$ 18.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.815,12
2	5	150	281866	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALAMI	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALAMI X 80GR SALAMI LAMINADO IMPORTADO PREMIUM EN BANDEJA AL VACIO POR 80G	PAQUETE	1,00	\$ 29.963,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.963,87
													Total Grupo	\$ 67.778,99	
SON: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 99/100 CTVS														\$ 67.778,99	

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



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41496 Fecha Movimiento 19/06/2026 12:36
Fecha Ratificación 19/06/2026 12:36
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4011 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	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. 41498 Fecha Movimiento 19/06/2026 12:47
Fecha Ratificación 19/06/2026 12:47
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4012 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

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

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

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. 41500 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:36
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 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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4023 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA DE RESTAURACION DOCUMENTAL ROLLO X 50M	UNIDAD	2,00	\$ 124.862,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.724,36
8	5	131	240851	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BARRA X 45 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE EN BARRA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEGANTE PEGANTE EN BARRA PRESENTACION BARRA X 45 GRAMOS, .	UNIDAD	12,00	\$ 15.966,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.596,80
2	5	144	260816	HUMEDECEDOR DIGITAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN CERA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HUMEDECEDOR HUMEDECEDOR DACTILAR EN CERA POR 40 GR	UNIDAD	60,00	\$ 8.333,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.016,60
													Total Grupo	\$ 441.321,16	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41500 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:36
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 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 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 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 4023 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	144	231901	SACAGANCHOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL Y PLASTICO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SACAGANCHOS SACAGANCHOS METAL Y PLASTICO	UNIDAD	60,00	\$ 4.087,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.243,40
5	5	144	232182	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 30 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REGLA REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	6,00	\$ 1.471,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.828,58
6	5	144	292221	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL. CAJA X 24 UN MATERIAL N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SACAPUNTA SACAPUNTA O TAJALAPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL. CAJA POR 24 UNIDADES	CAJA	4,00	\$ 10.924,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.697,52



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41500 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:36
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 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 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 4023 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	144	278278	PERFORADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA 2 HUECOS MATERIAL N.A.	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PERFORADORA PERFORADORA 2 HUECOS ESTANDAR PARA 100 HOJAS	UNIDAD	6,00	\$ 17.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.882,36
9	5	144	292233	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LAPIZ LAPIZ DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS OSCURO. CAJA POR 12 UNIDADE	CAJA	9,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.000,00
11	5	144	292241	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA MIGA DE PAN COLOR NEGRO, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPORCIONA BORRADOS MÁS LIMPIOS Y SUAVES. PARA LÍNEA ESCOLAR, UNIVERSITARIA Y	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BORRADOR BORRADOR PARA ESCRITURA MIGA DE PAN COLOR NEGRO, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPORCIONA BORRADOS MÁS LIMPIOS Y SUAVES. PARA LÍNEA ESCOLAR, UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL. CAJA POR 12 UN	CAJA	7,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.764,73



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41500 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:36
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 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 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 4023 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	144	244571	GANCHO CLIP >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A PRESENTACION CAJA X 100 UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GANCHO GANCHO CLIP PLASTICO CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA	60,00	\$ 2.058,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.529,20
14	5	144	240825	GANCHO LEGAJADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 20 UN TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GANCHO GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CAJA POR 20 UNIDADES	CAJA	60,00	\$ 3.292,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.547,00
15	5	144	292272	GANCHO CLIP >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA JUMBO EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO. CAJA X 100 MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GANCHO GANCHO CLIP JUMBO EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO. CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA	59,00	\$ 2.451,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.624,34
													Total Grupo	\$ 1.580.133,73	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41500 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:36
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 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 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;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 4023 - Materiales de formación - PAPELERIA 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. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

Table with columns: ORIGEN, 99 ALMACEN AREAS EXTERNAS, 001 4041 VARIOS PROVEEDORES, 800016259 EQUIFERSEG S.A.S.

Table with columns: 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 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;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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Main table with columns: Item, Tipo, Grupo, Codigo, Descripción, Placa, Placa Padre, Origen, Atributos, Unid., Cant., Vlr. Unit., Otros, Vlr.Presente, Cto.Reposición, Valor Total. Rows include items for Vinagre de Arroz, Laurel, and Tomillo.



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	150	281846	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OREGANO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 155,9GR	TARRO	3,00	\$ 31.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.798,31
7	5	150	281842	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS ALBAHACA SECA DESHIDRATADO X 113,4 GR TARRO ALBAHACA SECA DESHIDRATADA EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA DE 113,4G	TARRO	2,00	\$ 18.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.815,12
8	5	150	289052	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ADOBO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS O SAZON COMPLETO MEZCLA ADOBO MOLIDO X 793,8GR TARRO SAZONADOR COMPLETO MEZCLA DE ESPECIAS PREMIUM EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 793,8GR	UNIDAD	1,00	\$ 88.889,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.889,92



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
 Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
 Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
 Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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;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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	150	281842	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS ALBAHACA SECA DESHIDRATADO X 113,4 GR TARRO ALBAHACA SECA DESHIDRATADA EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA DE 113,4G	TARRO	5,00	\$ 18.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.537,80
10	5	150	235534	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AJO ENTERO SIN PELAR AJO ENTERO, FRESCO, SIN PELAR. UNIDAD DE MEDIDA POR GRAMOS.	KILO	1.000,00	\$ 38,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00
11	5	150	254268	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMON	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIMON MANDARINO FRESCO, SANO, LIMPIO	UNIDAD	1.000,00	\$ 14,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO
02 ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041 BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272 MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	150	303504	VIVERES Y ABARROTOS >>VIVERES Y ABARROTOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =PAPEL DE AZUCAR;PRESENTACION=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AZUCAR MORENA ORGANICA AZUCAR MORENA ORGANICA EN BOLSA DE ALTO CALIBRE CON SISTEMA RESELLABLE X 850G	UNIDAD	4,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00
13	5	150	289052	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ADOBO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS O SAZON COMPLETO MEZCLA ADOBO MOLIDO X 793,8GR TARRO SAZONADOR COMPLETO MEZCLA DE ESPECIAS PREMIUM EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 793,8GR	UNIDAD	1,00	\$ 88.889,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.889,92
14	5	150	231999	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESERVANTE NOMBRE ACIDO CITRICO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACIDO CITRICO ACIDO CITRICO POR 500 GR	UNIDAD	1,00	\$ 9.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.243,70



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	150	235547	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SAL GRUESA PARRILLERA EN TARRO X 454GR EN TARRO CON TAPA DISPENSADORA	GRAMO	3,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00
16	5	150	233661	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	4.500,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.000,00
18	5	150	255673	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARVEJA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ARVEJA VERDE DESGRANADA Y PRECOCIDA CONGELADA POR LIBRA ARVEJA VERDE PRECOCIDA, CONGELADA, EN PRESENTACION POR LIBRA, EMBAQUE PLASTICO DE ALTO CALIBRE.	LIBRA	4,00	\$ 22.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	150	281820	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CHORIZO CON TERNERA PRECOCIDO POR 470 GRAMOS 8 UNIDADES CHORIZO CON TERNERA PRECOCIDO POR 8 UNIDADES EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE AL VACÍO, PRESENTACIÓN PACK POR 470G	PAQUETE	4,00	\$ 25.246,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.984,88
23	5	150	233650	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA R-12 NOMBRE PAPA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPA R-12 FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	GRAMO	13.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.000,00
24	5	150	254131	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y R	BOLSA	2,00	\$ 47.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.200,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	150	244150	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	BOLSA	4,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000,00
26	5	150	235572	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PARMESANO RALLADO NOMBRE QUESO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO QUESO PARMESANO RALLADO EN BOLSA RESELLABLE POR 500G	GRAMO	2,00	\$ 66.250,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.500,84
27	5	150	277447	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA PUERRO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA DE PUERRO O CEBOLLETA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	5.000,00	\$ 21,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	150	233648	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPA CRIOLLA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	GRAMO	2.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000,00
29	5	150	232313	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPAYA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPAYA FRESCA, MADURA, FIRME, SIN MAGULLADURAS, PESO MINIMO POR FRUTA DE 2000G	KILO	3.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.000,00
30	5	150	235669	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TRIPA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TRIPA NATURAL DE CERDO MADEJA DE 90 METROS PRODUCTO INDESPENSABLE PARA LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS COMO POR EJEMPLO CHORIZOS, MORCILLA, BUTIFARRA ETC.	UNIDAD	2,00	\$ 148.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 297.500,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 21/06/26
USUARIO MANPATINOR
PAGINA 1 de 17

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	150	233640	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BATAVIA NOMBRE LECHUGA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHUGA BATAVIA FRESCA, SANA, SIN PLAGAS NI MANCHAS, LIMPIA.	GRAMO	3.000,00	\$ 19,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.000,00
32	5	150	233657	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MORADA NOMBRE REPOLLO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REPOLLO MORADO FRESCO, LIMREO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	1.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00
33	5	150	232406	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE LENGUA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE HEMICANAL DE CERDO MEDIA CANAL DE CERDO SIN DESPIECE DE 50KG DEBIDAMENTE REFRIGERADA.	KILO	1,00	\$ 980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 980.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ // //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	150	254262	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESHIDRATADO(A) NOMBRE COCO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COCO DESHIDRATADO SIN AZUCAR POR 250 GRAMOS COCO DESHIDRATADO RALLADO SIN AZUCAR, ESPECIAL PARA REPOSTERÍA EN PRESENTACIÓN POR 250G BOLSA.	UNIDAD	2,00	\$ 29.577,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.154,00
38	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HARINA PANADERIA X LIBRA HARINA DE FUERZA, MAYOR A 12% DE PROTEINA. EMPACADA EN BOLSA POR 500G	KILO	100,00	\$ 5.186,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518.667,00
39	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ PRECOCIDO AMARILLA BOLSA SELLADA DE CALIBRE ALTO, NO TRANSPARENTE, EMPACADA POR KILOGRAMO.	KILO	3,00	\$ 8.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.999,99



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
// //		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	150	236285	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA ENTERA			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA PECHUGA DE POLLO BLANCA ENTERA DE MINIMO 900G POR UNIDAD, FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA, CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMP	KILO	1.000,00	\$ 31,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.000,00
41	5	150	231693	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE COSTILLA DE CERDO COSTILLA DE CERDO ENTERA, FRESCA, REFRIGERADA.	GRAMO	500,00	\$ 47,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.500,00
42	5	150	233631	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	300,00	\$ 31,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.300,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41503 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:04
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:04
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ // //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4036 - Materiales de formación - COCINA VULNERABLES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 17/100 CTVS															
														\$ 5.313.766,17	

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

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. 41504 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:12
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:12
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4037 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO	24930370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA CARTULINA BLANCA Y KRAFT, CALIBRE 16 POR OCTAVOS (1/8) GRAMAJE DE 250 A 350 GR. PAQUETE POR 50 UNIDADES	UNIDAD	4,00	\$ 42.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.591,60
3	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO	24930370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 1/8, DE 150 GR A 165 GR/M2. PAQUETE POR 10 UNIDADES	UNIDAD	7,00	\$ 3.596,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.176,48
6	5	114	292126	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GR, COLORES SURTIDOS, COMPATIBLE CON IMPRESION LASER E INKJET	CTO	24930370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL PAPEL BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GR, COLORES SURTIDOS, COMPATIBLE CON IMPRESION LASER E INKJET DE 40 HOJAS.	UNIDAD	59,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 594.957,77



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41504 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:12
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:12
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 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 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;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 4037 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total		
7	5	114	285737	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PERIODICO COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL PAPEL PERIODICO TAMAÑO PLIEGO 70 CM POR 100 CM. ROLLO POR 100 UNIDADES	ROLLO	4,00	\$ 29.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.004,00		
												Total Grupo		\$ 909.729,85			
1	5	144	280825	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARPETA CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO POR 25 UNIDADES	UNIDAD	4,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00		
5	5	144	292233	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LAPIZ LAPIZ DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS OSCURO. CAJA POR 12 UNIDADE	CAJA	15,00	\$ 11.000,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.000,15		



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41504 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:12
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:12
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 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 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 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 4037 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	144	292221	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL. CAJA X 24 UN MATERIAL N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SACAPUNTA SACAPUNTA O TAJALAPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL. CAJA POR 24 UNIDADES	CAJA	4,00	\$ 10.924,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.697,56
9	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CUADERNO CUADERNO GRANDE, ARGOLLADO, CUADRICULADO DE 100 HOJAS	UNIDAD	118,00	\$ 9.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.078.520,00
10	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CUADERNO CUADERNO GRANDE, ARGOLLADO, LINEA CORRIENTE DE 100 HOJAS	UNIDAD	177,00	\$ 9.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.617.780,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41504 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:12
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:12
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 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 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 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 4037 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	144	231903	SOBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MANILA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SOBRE DE MANILA SOBRE DE MANILA AMARILLO POR 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA, 21.6 CM X 29.7 CM	UNIDAD	4,00	\$ 27.647,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.591,64
15	5	144	280703	TARJETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE KARDEX CARACTERISTICA N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TARJETAS KARDEX TARJETAS KARDEX CONTROL DE INVENTARIOS PAQUETE POR 100 UNIDADES	UNIDAD	4,00	\$ 25.147,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.591,60
													Total Grupo	\$ 3.276.180,95	
11	5	155	253827	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMATO HOJA DE VIDA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FORMATOS DE HOJA DE VIDA FORMATOS DE HOJA DE VIDA POR 20 UNIDADES	PAQUETE	4,00	\$ 15.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.504,20



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41504 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:12
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:12
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 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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4037 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	155	260818	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE NOTA DE CONTABILIDAD	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TALONARIO NOTA DE CONTABILIDAD TALONARIO NOTA DE CONTABILIDAD POR 50 UNIDADES	PAQUETE	4,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.058,84
14	5	155	231925	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA TALONARIO CLASE LETRA DE CAMBIO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TALONARIO NOTA LETRA DE CAMBIO TALONARIO NOTA LETRA DE CAMBIO POR 50 UNIDADES	TALONAR	4,00	\$ 6.863,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.452,12
													Total Grupo		\$ 135.015,16
4	5	127	282455	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESCUADRA PLÁSTICA ESCUADRA PLÁSTICA DE 60° INICIO EN CERO DE 26 CMS	UNIDAD	59,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.697,36
													Total Grupo		\$ 743.697,36



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41504 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:12
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:12
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 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 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;
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 4037 - Materiales de formación - PAPELERIA TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/cte CON 32/100 CTVS														\$ 5.064.623,32	

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

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. 41501 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:42
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 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 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; 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 4038 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	121	270909	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO MATERIAL N.A. NOMBRE GENAPOL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GENAPOL GENAPOL POR 500 ML	FRASCO	20,00	\$ 8.170,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.411,80
												Total Grupo		\$ 163.411,80
8	5	141	274605	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE DETERSIN	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DETERSIN DETERSIN FRASCO POR 500 ML	LITRO	20,00	\$ 9.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.874,00
9	5	141	250743	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE EUCALIPTO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:EUCALIPTO EUCALIPTO LIQUIDO POR 250 ML	FRASCO	10,00	\$ 26.383,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.831,90



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41501 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:42
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 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 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;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 4038 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	141	294614	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MENTOL CRISTALES	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MENTOL MENTOL CRISTALES X 500 GR	LIBRA	4,00	\$ 135.278,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541.115,96
12	5	141	249723	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE PROBETAINA USP	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PROBETAINA PROBETAINA FRASCO X 500 ML	FRASCO	25,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.117,75
13	5	141	249750	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE SALICILATO DE METILO.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALICILATO DE METILO SALICILATO DE METILO LIQUIDO POR 500 ML	FRASCO	10,00	\$ 27.206,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 272.067,10



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41501 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS; 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 4038 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	141	249721	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE TEXAPON 70 USP	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TEXAPON TEXAPON 70 POR 500 ML	FRASCO	20,00	\$ 19.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.958,00
16	5	141	240481	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE VASELINA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:VASELINA VASELINA POR 500 GR	FRASCO	10,00	\$ 17.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.470,60
6	5	111	242230	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BATA MEDICA BATA MEDICA DESECHABLE PAQUETE POR 10 UNIDADES	UNIDAD	25,00	\$ 67.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.691.197,50
													Total Grupo	\$ 2.127.435,31	
													Total Grupo	\$ 1.691.197,50	



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41501 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:42
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 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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4038 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	232392	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL	CTO	24303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SAL REFINADA ,YODADA, FLUORIZADA PRESENTACION EN BOLSA POR KILOGRAMO	KILO	9,00	\$ 4.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.003,00
7	5	150	274080	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCOAMIDA	CTO	24303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COCOAMIDA COCOAMIDA POR 500 ML	FRASCO	10,00	\$ 17.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.470,60
14	5	150	237294	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA 40D NOMBRE TEXAPON	CTO	24303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TEXAPON TEXAPON 40 POR 1000 ML	LITRO	20,00	\$ 15.966,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.327,60
												Total Grupo	\$ 736.120,57		



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41501 Fecha Movimiento 21/06/2026 11:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 11:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4038 - Materiales de formación - SALUD 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. 41505 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:36
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
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 4050 - Materiales de formación - PELUQUERIA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	287780	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AGUA VITALIZANTE	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TÓNICO TONICO DE ROSAS FACIAL Y CORPORAL, HUMECTA E HIDRATA LA PIEL SIN DEJAR SENSACION GRASOSA. ESTA CREMA NIVELA ES TONIFICANTE Y POTENTE LIMPIADOR INDICADO PARA CERRAR LOS POROS Y HUMECTA LA PIEL.	UNIDAD	25,00	\$ 30.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 765.966,50
2	5	147	255888	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESMAQUILLADOR	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DESMAQUILLADOR AGUA DESMAQUILLADOR AGUA MICELAR X 145 ML	UNIDAD	25,00	\$ 27.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 691.197,50
3	5	147	296876	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GEL ALOE VERA	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GEL CONTORN GEL CONTORN DE OJOS CON PEPINO Y VITAMINA E	UNIDAD	25,00	\$ 31.250,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 781.260,25



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41505 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:36
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 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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4050 - Materiales de formación - PELUQUERIA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	297005	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALSAMO DE LABIOS	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BALSAMO PARA LABIOS BALSAMO PARA LABIOS DE CACAO X 6 ML	UNIDAD	25,00	\$ 29.412,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 735.315,25
5	5	147	297412	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALETA PROFESIONAL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PALETA DE SOMBRAS PALETA DE SOMBRAS PROFESIONAL 56 COLORES TONOS NUDE	UNIDAD	2,00	\$ 193.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.554,62
													Total Grupo	\$ 3.360.294,12	
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 12/100 CTVS														\$ 3.360.294,12	

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. 41505 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:36
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:36
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 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 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;
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 4050 - Materiales de formación - PELUQUERIA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.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. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	114	280823	CINTA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA DECORATIVA COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA DE PAPEL PARA MOÑOS DE 3CM POR 50 METROS, COLORES SURTIDOS	METRO	1,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.764,71
37	5	114	292126	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GR, COLORES SURTIDOS, COMPATIBLE CON IMPRESION LASER E INKJET	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL PAPEL BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 80 GR, COLORES SURTIDOS, COMPATIBLE CON IMPRESION LASER E INKJET DE 40 HOJAS.	UNIDAD	2,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.168,06
38	5	114	272145	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO 70 X 100 CMS UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE BOND COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL PAPEL BOND, GRAMAJE 75, TAMAÑO 70 X 100 CM X PLIEGO CLASE BOND	PLIEGO	10,00	\$ 2.451,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.512,60



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
62	5	114	230881	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RESMA RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA CLASE BOND COLOR BLANCO	UNIDAD	3,00	\$ 22.794,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.384,88
63	5	114	230882	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RESMA RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO CLASE BOND COLOR BLANCO	UNIDAD	3,00	\$ 24.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.634,45
70	5	114	270054	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA OCTAVO CLASE PAJA COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTÓN PAJA CARTÓN PAJA TAMAÑO 1/8 POR 25 UNIDADES	OCTAVO	2,00	\$ 18.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.815,12



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 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;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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
71	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA CARTULINA COLORES SURTIDOS, TAMAÑO OCTAVO GRAMAJE 160, PAQUETE POR 10 UNIDADES.	UNIDAD	2,00	\$ 2.779,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.559,66
												Total Grupo		\$ 443.908,99	
66	5	141	285361	MEDIDOR DE TEMPERATURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMOMETRO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TERMOMETRO TERMOMETRO CLÍNICO CON PANTALLA DIGITAL, RESULTADO EN GRADOS CENTIGRADOS, RANGO DE MEDICIÓN: 32.0—42.0 °C APROXIMADAMENTE, CON BATERIA INTERCAMBIABLE, MATERIAL RESISTENTE Y DE FACIL LIMPIE	UNIDAD	1,00	\$ 23.531,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.531,10
												Total Grupo		\$ 23.531,10	
11	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,00	\$ 490,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490,76



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR AZUL OSCURO	UNIDAD	1,00	\$ 490,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490,76
							EQUIFERSEG S.A.S.							
13	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR ROJO	UNIDAD	1,00	\$ 490,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490,76
							EQUIFERSEG S.A.S.							
14	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA DE RASO TELA SATIN DE 7 MM COLOR VERDE	UNIDAD	1,00	\$ 490,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490,76
							EQUIFERSEG S.A.S.							



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	111	245486	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL GUATA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GUATA GUATA Prensada ANCHO X 150 ESPESOR NO. 7	ML	1,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.764,71
Total Grupo														\$ 13.727,75	
7	5	131	235765	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 24 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA ADHESIVA ENMASCARAR 24 MM X 40 MT	UNIDAD	2,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.168,06
8	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM DE ANCHO POR 40 METROS	UNIDAD	1,00	\$ 2.779,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.779,83



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	131	235764	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 48 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT	UNIDAD	1,00	\$ 6.782,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.782,35
43	5	131	238170	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 290 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COLBON	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEGANTE PEGANTE COLBON POR 290 GR	UNIDAD	6,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.504,18
44	5	131	240851	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BARRA X 45 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE EN BARRA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEGANTE PEGANTE EN BARRA PRESENTACION BARRA X 45 GRAMOS, .	UNIDAD	6,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.798,34



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
 Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
 Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
 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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR AMARILLO PRIMARIO	UNIDAD	1,00	\$ 32.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.773,11
53	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR AZUL PRIMARIO	UNIDAD	1,00	\$ 32.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.773,11
54	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINTURA PINTURA ACRILICA AL FRÍO FRASCO X 250ML COLOR BLANCO	UNIDAD	1,00	\$ 32.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.773,11



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	149	243820	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY FOAMY PLIEGO PLATEADO	UNIDAD	3,00	\$ 9.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.731,10
21	5	149	243820	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY FOAMY PLIEGO ROJO	UNIDAD	5,00	\$ 5.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.411,75
25	5	149	263372	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE GLOBO DECORATIVO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GLOBOS GLOBOS CRISTAL R12 PAQUETE X 50 COLOR BLANCO	PAQUETE	1,00	\$ 30.638,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.638,66



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 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 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	149	263372	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE GLOBO DECORATIVO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GLOBOS GLOBOS DE AGUA PAQUETE X 100 COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.605,04
27	5	149	263372	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE GLOBO DECORATIVO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GLOBOS GLOBOS FASHION 260 (PAQUETE X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS)	PAQUETE	1,00	\$ 22.058,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.058,82
28	5	149	263372	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE GLOBO DECORATIVO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GLOBOS GLOBOS FASHION R12 COLORES SURTIDOS (PAQUETE X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS)	PAQUETE	1,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.411,76



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 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 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	149	263372	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE GLOBO DECORATIVO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GLOBOS GLOBOS FASHION R9 COLORES SURTIDOS (PAQUETE X 50 UNIDADES COLORES SURTIDOS)	PAQUETE	1,00	\$ 22.794,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.794,96
31	5	149	249192	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE INFLADOR DE BOMBAS	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:INFLADOR INFLADOR DE GLOBOS MANUAL	UNIDAD	1,00	\$ 22.353,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.353,78
46	5	149	233028	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO # 10	UNIDAD	1,00	\$ 8.170,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.170,59



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
 Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
 Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
 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 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; 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	149	233028	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO # 2	UNIDAD	1,00	\$ 8.170,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.170,59
48	5	149	233028	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO # 4	UNIDAD	1,00	\$ 8.170,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.170,59
49	5	149	233028	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE			CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO # 6	UNIDAD	1,00	\$ 8.170,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.170,59



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
50	5	149	233028	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINCEL PINCEL CERDA SUAVE PLANO # 8	UNIDAD	1,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.764,71
51	5	149	278530	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTA PUNTA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINTAPUNTOS PINTAPUNTOS PAQUETE X 2 UNIDADES	UNIDAD	1,00	\$ 3.758,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.758,82
60	5	149	277049	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RELLENO SINTETICO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RELLENO SINTETICO RELLENO SINTETICO 100% FIBRA POLIESTER SILICONADA. COLOR BLANCO	KILO	2,00	\$ 21.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,80
													Total Grupo	\$ 338.211,76	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	144	244571	GANCHO CLIP >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GANCHO GANCHO CLIP PLASTICO CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA	5,00	\$ 2.058,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.294,10
23	5	144	240825	GANCHO LEGAJADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 20 UN TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GANCHO GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CAJA POR 20 UNIDADES	CAJA	4,00	\$ 3.292,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.169,76
24	5	144	260812	GANCHO PARA COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO NUMERO 26/6 UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL ALAMBRE METALICO GALVANIZADO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GANCHO GANCHO PARA COSEDORA ALAMBRE METALICO GALVANIZADO NUMERO 26/6, CAJA POR 5000 UNIDADES	CAJA	4,00	\$ 2.745,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.981,52



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	144	292233	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LAPIZ LAPIZ DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS OSCURO. CAJA POR 12 UNIDADE	CAJA	4,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.000,00
33	5	144	231895	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRABLE COLOR NEGRO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR MARCADOR BORRABLE NEGRO PARA TABLERO ACRILICO, CAJA POR 12 UNIDADES	UNIDAD	1,00	\$ 22.794,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.794,96
34	5	144	290351	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO, TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL, SECADO RAPIDO, PARA ESCRIBIR EN CUALQUIER SUPERFICIE, OLOR NO PENETRANTE. CAJA X 10	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR MARCADOR PERMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO, TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL, SECADO RAPIDO, PARA ESCRIBIR EN CUALQUIER SUPERFICIE, OLOR NO PENETRANTE. CAJA POR 10 UNIDADES	CAJA	1,00	\$ 23.971,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.971,43



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	144	256519	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR MARCADOR PERMANENTE SURTIDO CAJA POR 10 UNIDADES	CAJA	1,00	\$ 17.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.647,06
45	5	144	278278	PERFORADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA 2 HUECOS MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PERFORADORA PERFORADORA 2 HUECOS ESTANDAR PARA 100 HOJAS	UNIDAD	1,00	\$ 17.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.647,06
61	5	144	290526	RESALTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE, COLORES SURTIDOS CON FILTRONA EN FELPA ACRILICA O RESINA TERMOPLASTICA, PUNTA BISELADA PARA REALIZAR 2 O 3 ANCHOS DE TRAZO, TINTA A	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RESALTADOR RESALTADOR DESECHABLE, COLORES SURTIDOS CON FILTRONA EN FELPA ACRILICA O RESINA TERMOPLASTICA, PUNTA BISELADA PARA REALIZAR 2 O 3 ANCHOS DE TRAZO, TINTA A BASE DE AGUA, SECADO RAPIDO. CAJA	CAJA	2,00	\$ 24.510,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.021,84



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 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 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	144	231901	SACAGANCHOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL Y PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SACAGANCHOS SACAGANCHOS METAL Y PLASTICO	UNIDAD	5,00	\$ 4.087,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.436,95
65	5	144	292221	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL. CAJA X 24 UN MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SACAPUNTA SACAPUNTA O TAJALAPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL. CAJA POR 24 UNIDADES	CAJA	2,00	\$ 10.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.848,74
68	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CUADERNO CUADERNO GRANDE, ARGOLLADO, CUADRICULADO DE 100 HOJAS	UNIDAD	18,00	\$ 9.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.520,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
69	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BISTURÍ BISTURÍ CORTADOR GRANDE METÁLICO INDUSTRIAL DE 18 MM CUTER	UNIDAD	6,00	\$ 6.047,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.282,36
74	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE COLORES CAJA DE COLORES TIPO PROFESIONAL, REDONDOS, DE DOBLE PUNTA Y CON DOBLE COLOR, CANTIDAD X 12 LAPICES. PUNTA SUAVE Y RESISTENTE DE MINIMO 4 MM	CAJA	6,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.000,00
76	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE COLORES CAJA DE COLORES TIPO PROFESIONAL, REDONDOS, DE DOBLE PUNTA Y CON DOBLE COLOR, CANTIDAD X 12 LAPICES. PUNTA SUAVE Y RESISTENTE DE MINIMO 4 MM	CAJA	1,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.000,00
													Total Grupo	\$ 793.156,98	



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	147	286762	PRODUCTOS DE HIGIENE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAÑUELOS KLENEX	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES POR 100 UNIDADES	PAQUETE	2,00	\$ 13.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.890,76
														Total Grupo	\$ 26.890,76
15	5	127	237649	CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA CINTA METRICA PARA COSTURA DE 150 CM	UNIDAD	4,00	\$ 18.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.630,24
59	5	127	281292	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA METALICA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REGLA REGLA METÁLICA DE 30 CM EN ALUMINIO	UNIDAD	15,00	\$ 2.779,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.697,45
														Total Grupo	\$ 117.327,69



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41506 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	142	272715	ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAQUETE DE ALGODÓN PAQUETE DE ALGODÓN EN DISCOS. POMOS O RODAJAS, SUAVE, ABSORBENTE, 100% ALGODÓN NATURAL, BLANCO, NO SUELTA PELUZA PAQUETE POR 50 UNIDADES	PAQUETE	1,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39
73	5	142	274035	HOJA DE BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ REPUESTO CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE 18MM PAQUETE POR 10 UNIDADES	UNIDAD	3,00	\$ 5.557,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.671,45
67	5	123	249134	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO GRANDE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORTA PAPEL MATERIAL METALICO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	CTO CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIJERA TIJERA CORTA PAPEL METALICO GRANDE	UNIDAD	4,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.142,84
												Total Grupo	\$ 32.637,84		



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	41506	Fecha Movimiento 21/06/2026 12:42
		Fecha Ratificación 21/06/2026 12:42
		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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4051 - Materiales de formación - SALUD TITULADA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	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. 41507 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:47
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:47
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
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 4054 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	114	256149	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PAPEL ALUMINIO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO X 300 MTR PAPEL ALUMINIO POR 300MT Y 30CM DE ANCHO EN CAJA DURA CON SIERRA METALICA Y ROTACION, PARA EMPACADO DE ALIMENTOS	ROLLO	2,00	\$ 133.333,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.667,22
20	5	114	279420	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE SERVILLETA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SERVILLETA PARA MESA DOBLADA EN 4 X 100 UND SERVILLETAS PARA MESA ABSORBENTES, SIN DECORACIÓN, DOBALDAS EN 4, PAQUETE POR 100 UN	PAQUETE	15,00	\$ 4.412,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.189,15
10	5	110	238940	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE ARROZ	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ARROZ BLANCO PREMIUM ARROZ BLANCO DE USO COMUN CALIDAD PREMIUM SELECCIONADO, ENTERO. EN BOLSA DE POLIETILENO DE 1000G	KILO	5,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00
											Total Grupo	\$ 332.856,37		
											Total Grupo	\$ 90.000,00		



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41507 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:47
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:47
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 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 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 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 4054 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	283415	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL BOTELLA PLÁSTICA DE 1000ML (1LT) – EL PRODUCTO NO DEBE PRESENTAR MEZCLA CON OTROS ACEITES Y GRASAS.	FRASCO	5,00	\$ 27.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.235,30
2	5	150	279388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA TOSTADO Y MOLIDO NOMBRE CAFE	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAFÉ MOLIDO ESPECIAL DE ORIGEN POR 340 GRAMOS CAFÉ ESPECIAL DE ORIGEN, DE TOSTION MEDIA Y MOLIENDA MEDIA EN PRESENTACIÓN POR 340G, EMPACADO EN BOLSA DE ALTO CALIBRE CON VALVULA.	LIBRA	3,00	\$ 73.667,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.002,86
3	5	150	236572	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 50 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA REFINADA NOMBRE AZUCAR	CTO	249303026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AZUCAR BLANCA REFINADA DE FACIL DILUCION AZUCAR BLANCA REFINADA, DE COLOR BLANCO BRILLANTE, DE GRANULOMETRIA MENOR PARA DILUCIÓN FÁCIL O TIPO DILUFACIL, EN BOLSA PLASTICA DE ALTO CALIBRE SELLADA.	KILO	3,00	\$ 8.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.560,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41507 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:47
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:47
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4054 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	283117	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ATUN	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LOMO DE ATUN EN ACEITE EN LATA X 160 GRAMOS LOMITOS DE ATUN EN ACEITE DE GIRASOL AL NATURAL EN LATA, CERTIFICADO KOSHER, POR 160GR	LATA	30,00	\$ 10.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 327.731,10
5	5	150	279391	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA INSTANTANEO NOMBRE CAFE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAFÉ INSTANTANEO GRANULADO LIOFILIZADO FRASCO 85G CAFÉ SOLUBLE LIOFILIZADO EN FRASCO DE VIDRIO POR 85G	BOLSA	5,00	\$ 30.668,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.342,85
6	5	150	277441	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAYONESA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALSA MAYONESA X 3770GR UNIDAD MAYONESA EN TARRO O FRASCO DE VIDRIO CON TAPA PARA VACÍO, PRESENTACIÓN 3770G	UNIDAD	2,00	\$ 155.462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.924,36



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41507 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:47
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:47
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 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 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;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 4054 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	150	254043	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE ENTERA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA X 1250G LECHE EN POLVO AZUCARADA, RENDIMIENTO 10LT EN BOLSA POR 1250GR, CON HIERRO, CALCIO Y VITAMINA C	UNIDAD	5,00	\$ 84.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.005,00
12	5	150	236930	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CUBETA CARACTERISTICA AAA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HUEVOS BLANCOS AAA EN PANAL PANAL DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA EMPACADOS POR 30 UNIDADES, FRESCOS, MINIMO 20 DÍAS PREVIA LA FECHA DE VENCIMIENTO, TAMAÑO OBLIGATORIO PARA RECEPCIÓN AAA PESO 67 - 78 G	CUBETA	2,00	\$ 27.126,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.252,00
13	5	150	277440	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSAS DE TOMATE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALSA DE TOMATE X 4350 GRS UNIDAD SALSAS DE TOMATE EN FRASCO DE VIDRIO O PLASTICO CON TAPA PARA VACIO, PRESENTACION UNIDAD POR 4350G	UNIDAD	2,00	\$ 115.973,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.947,90



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41507 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:47
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:47
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 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 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;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 4054 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

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. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ / / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	150	233661	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO	2430370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ZANAHORIA FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	10.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00
4	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO	2430370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLATANO VERDE HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	2.000,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
5	5	150	233650	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA R-12 NOMBRE PAPA	CTO	2430370	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPA R-12 FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 100G A 120G POR UNIDAD	GRAMO	2.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	150	231671	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON MADURO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLATANO MADURO HARTON FRESCO, LIMPLO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	2.000,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00
7	5	150	289179	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE CERDO CORTE N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARNE PANCETA DE CERDO PANCETA DE CERDO O TOCINETA DE CERDO FRESCA. DEBIDAMENTE EMPACADA AL VACÍO Y ETIQUETADA, CALIDAD EXTRA,CON FECHA MÁXIMA DE VENCIMIENTO, TEMPERATURA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO	LIBRA	2.000,00	\$ 47,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.000,00
8	5	150	233656	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REPOLLO BLANCO FRESCO, LIMREO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	1.000,00	\$ 14,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	150	235535	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CEBOLLA DE HUEVO BLANCA FRESCO, SANO, LIMPIO.	KILO	4.500,00	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00
10	5	150	235523	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PEROLERA NOMBRE PIÑA	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PIÑA ORO MIEL FRESCO, LIMPIO, SANO, FIRME, SIN MAGULLADURAS	GRAMO	6.000,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00
11	5	150	254131	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO	2403026	CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT PARA REPOSTERIA Y CULINARIA 40% GRASA SATURADA CREMA DE LECHE ENTERA UHT EN BOLSA DE ALTO CALIBRE EN PRESENTACIÓN DE 1,1 LT ESPECIAL PARA USO EN CULINARIA Y R	BOLSA	1,00	\$ 47.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.600,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	150	232610	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAIZ TIERNO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MAIZ TIERNO PRECOCIDO CONGELADO EN BOLSA POR 500 GRAMOS MAIZ TIERNO CONGELADO Y PRECOCIDO EN PRESENTACIÓN POR 500GR	UNIDAD	1,00	\$ 9.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.243,70
13	5	150	255673	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARVEJA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ARVEJA VERDE DESGRANADA Y PRECOCIDA CONGELADA POR LIBRA ARVEJA VERDE PRECOCIDA, CONGELADA, EN PRESENTACION POR LIBRA, EMBAQUE PLASTICO DE ALTO CALIBRE.	LIBRA	1,00	\$ 22.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.500,00
15	5	150	281822	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JAMON DE CERDO TAJADO ESTANDAR JAMON DE CERDO EN EMPAQUE TERMOFORMADO DURO, RESELLABLE, AL VACÍO POR X 431 GR 97% LIBRE DE GRASA Y 25% REDUCIDO EN SODIO	PAQUETE	1,00	\$ 35.294,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.294,12



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		//

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	150	281866	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALAMI	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALAMI X 80GR SALAMI LAMINADO IMPORTADO PREMIUM EN BANDEJA AL VACIO POR 80G	PAQUETE	3,00	\$ 29.963,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.891,58
17	5	150	286110	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CABANO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABANO CABANO DE CERDO TIPO SNACK EN CAJA POR 8 UNIDADES DE 25G CADA UNA, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE	UNIDAD	20,00	\$ 6.537,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.756,40
18	5	150	281820	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CHORIZO ESPAÑOL DE CERDO LAMINAS PAQUETE X 80G CHORIZO LAMINADO ESPAÑOL EMPAQUETADO SELLADO, POR 80G CALIDAD PREMIUM	PAQUETE	1,00	\$ 24.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.878,15



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	150	288375	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALCHICHA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALCHICHAS RANCHERAS X 480GR PAQUETE SALCHICHA RANCHERA EN PAQUETE RESELLABLE X 480G	PAQUETE	1,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00
20	5	150	281822	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JAMON SERRANO DE CERDO LAMINADO PAQUETE X 80G JAMON SERRANO DE CERDO LAMINADO CALIDAD PREMIUM POR 80 GR EMPACADO EN BANDEJA SELLADA AL VACÍO	PAQUETE	1,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.285,71
21	5	150	277409	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMENDRA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ALMENDRAS ENTERA ALMENDRAS CON CASCARA EN BOLSA SELLADA POR 250GR, LIBRE DE HUMEDAD.	BOLSA	1,00	\$ 58.530,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.530,25



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	150	257053	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA TOSTADO NOMBRE MANI	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANI X 500GR MANI PELADO Y TOSTADO HORNEADO EN BOLSA X 500G	GRAMO	1,00	\$ 18.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.907,56
23	5	150	257054	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:NUEZ DEL BRASIL PARTIDA EN BOLSA X 500GR NUECES DE BRASIL EN BOLSA TRANSPARENTE SELLADA, PRESENTACIÓN POR 500G	LIBRA	1,00	\$ 73.531,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.531,09
24	5	150	257043	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SIN SEMILLA NOMBRE CIRUELAS PASAS	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CIRUELAS PASAS EN BOLSA X 250GR CIRUELAS PASAS SIN SEMILLAS POR 250G EN BOLSA SELLADA	GRAMO	1,00	\$ 23.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.500,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	150	251866	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA INGLESA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALSA INGLESA FRASCO POR 250ML SALSA INGLESA SALSA WORCESTERSHIRE, TAMBIÉN CONOCIDA COMO SALSA WORCESTER O SALSA INGLESA O SIMPLEMENTE SALSA PERRINS, ES UN CONDIMENTO LÍQUIDO FERMENTADO,	FRASCO	4,00	\$ 26.962,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.848,72
26	5	150	256139	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA NEGRA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALSA NEGRA PARA CARNE X 1000 ML SALSA NEGRA PARA CARNES EN TARRO PLASTICO CON TAPA, CALIDAD SUPERIOR, PRESENTACIONJ POR LITRO	FRASCO	2,00	\$ 24.192,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.384,88
27	5	150	274210	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO CREMA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO CREMA ESPARCIBLE FRESCO, SEMIGRASO RICO EN GRASA X 400GR EMPACADO EN TARRO CON TAPA DE ALUMINIO Y TAPA PLÁSTICA EN PRESENTACION POR 400G	FRASCO	4,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02			ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041		BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272			MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	150	235568	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DOBLE CREMA NOMBRE QUESO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO DOBLE CREMA, EMPACADO AL VACIO, POR 500 GRAMOS EMPACADO AL VACÍO EN PRESENTACIÓN BOLSA DE ALTO CALIBRE, ENTERO NO TAJADO, PRESENTACIÓN POR 500G	GRAMO	1,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00
29	5	150	231716	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA AZUL NOMBRE QUESO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO AZUL MADURO, CUÑA POR 180 GRAMOS QUESO MADURADO AZUL EN CAJA TERMOFORMADA POR 180G	GRAMO	2,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.823,52
30	5	150	231726	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SABANA NOMBRE QUESO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO TIPO SABANA TAJADO POR UNIDAD X 400GR QUESO SABANA TAJADO EN BANDEJA EMPACADA AL VACIO POR 400G	GRAMO	2,00	\$ 52.151,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.302,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	150	235557	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CUAJADA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO CUAJADA QUESO CUAJADA ENTERO EMPACADO EN BOLSA AL VACIO DE ALTO CALIBRE POR GRAMOS	GRAMO	500,00	\$ 54,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.000,00
32	5	150	231717	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BRIE NOMBRE QUESO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO BRIE MADURO POR MOHOS,SEMIDURO,GRASO EN FORMA DE CUÑA UNIDAD X135GR EMPACADO EN CAJA CON FORMA DE CUÑA POR 135GR	GRAMO	2,00	\$ 28.432,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.865,54
33	5	150	231727	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA TILSIT NOMBRE QUESO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO TILSIT AHUMADO MADURO,SEMIDURO, EMPACADO AL VACIO CUÑA 250 GRAMOS CUÑA DE QUESO TILSIT AL VACIO POR 250G	GRAMO	1,00	\$ 35.294,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.294,12



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
/ / / /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	150	289064	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA CHEDAR NOMBRE QUESO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO CHEDDAR TAJADO EN PACK POR 250GR QUESO TAJADO, SLIDES DE QUESO AMERICANO CHEDDAR EN PACK POR 250 GR	LIBRA	3,00	\$ 26.470,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.411,77
35	5	150	235572	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PARMESANO RALLADO NOMBRE QUESO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO PARMESANO RAYADO MADURO, DURO Y GRASO QUESO PARMESANO RALLADO EN BOLSA RESELLABLE POR 500G	GRAMO	5,00	\$ 66.250,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 331.252,10
36	5	150	233631	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CILANTRO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	200,00	\$ 31,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	150	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEREJIL LISO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	100,00	\$ 49,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.900,00
38	5	150	232313	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPAYA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPAYA FRESCA, MADURA, FIRME, SIN MAGULLADURAS, PESO MINIMO POR FRUTA DE 2000G	KILO	2.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000,00
39	5	150	233648	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPA CRIOLLA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPA AMARILLA O CRIOLLA FRESCA, FIRME, DE TAMAÑO REGULAR APROXIMADO A MINIMO 50G POR UNIDAD	GRAMO	1.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	150	232313	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPAYA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPAYA FRESCA, MADURA, FIRME, SIN MAGULLADURAS, PESO MINIMO POR FRUTA DE 2000G	KILO	12.000,00	\$ 17,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.000,00
44	5	150	235519	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANZANA VERDE	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANZANA VERDE CALIBRE 60 FIRME, LIMPIA, SIN GOLPES NI MAGULLADURAS	GRAMO	4.000,00	\$ 52,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.000,00
45	5	150	289425	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE SOYA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SALSA DE SOYA SALSA DE SOYA OSCURA EN TARRO X LITRO	LITRO	6,00	\$ 44.118,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.710,94



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272		MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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;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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	150	281982	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVA CHILENA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:UVA FRESCA CHILENA LIMPIAS, FIRMES, SIN HONGOS NI MAGULLADURAS	KILO	6,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
47	5	150	235694	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA ENTERA X 800 GR BOLSA LECHE CONDENSADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA DOYPACK POR 800GR	UNIDAD	1,00	\$ 33.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.542,00
48	5	150	283130	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	UNIDAD	2,00	\$ 42.942,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.885,70



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 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 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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	150	244150	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHE ENTERA UHT BOLSA X 1.1 LT LECHE EN BOLSA ENTERA UHT EN PRESENTACIÓN POR 1,1 LT	BOLSA	2,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000,00
59	5	150	233638	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HABICHUELA	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HABICHUELA FRESCO, ENTERO, LIMPIO	GRAMO	2.000,00	\$ 117,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.000,00
60	5	150	235521	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MELON	CTO		CO1.PCCNTR.9403770 EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MELON CANTALOPE FRESCO, ENTERO, FIRME, PESO MINIMO POR UNIDAD DE FRUTA 2500G	GRAMO	2.000,00	\$ 19,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	150	277468	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SANDIA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SANDIA BABY PESO MINIMO 2500 GRAMOS FRESCA, SIN GOLPES, MADURA. PESO MINIMO POR UNIDAD DE 2500G	UNIDAD	5,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.000,00
62	5	150	281822	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JAMON DE CERDO TAJADO ESTANDAR JAMON DE CERDO EN EMPAQUE TERMOFORMADO DURO, RESELLABLE, AL VACÍO POR X 431 GR 97% LIBRE DE GRASA Y 25% REDUCIDO EN SODIO	PAQUETE	2,00	\$ 35.294,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.588,24
63	5	150	281820	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CHORIZO ESPAÑOL DE CERDO LAMINAS PAQUETE X 80G CHORIZO LAMINADO ESPAÑOL EMPAQUETADO SELLADO, POR 80G CALIDAD PREMIUM	PAQUETE	4,00	\$ 24.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.512,60



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41508 Fecha Movimiento 21/06/2026 12:52
Fecha Ratificación 21/06/2026 12:52
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094959272	MANUELA PATIÑO RODRIGUEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS 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 4055 - Materiales de formación - COCINA CAMPESENA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	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. 41494 Fecha Movimiento 19/06/2026 12:22
Fecha Ratificación 19/06/2026 12:22
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4080 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	233652	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA CRESPO NOMBRE PEREJIL	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEREJIL CRESPO FRESCO, LIMPIO, SANO	GRAMO	200,00	\$ 35,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000,00
2	5	150	281846	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OREGANO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESPECIAS OREGANO DESHIDRATADO X 155,9 GR TARRO OREGANO EN HOJAS DESHIDRATADAS EMPACADA EN TARRO PLASTICO CON TAPA DISPENSADORA POR 155,9GR	TARRO	1,00	\$ 31.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77
3	5	150	235694	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA ENTERA X 800 GR BOLSA LECHE CONDENSADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA DOYPACK POR 800GR	UNIDAD	2,00	\$ 33.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.084,00



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 41494 Fecha Movimiento 19/06/2026 12:22
Fecha Ratificación 19/06/2026 12:22
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4080 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	283130	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MANTEQUILLA PAUSTERIZADA SIN SAL LIBRE DE GRASA TRANS MANTEQUILLA SIN SAL, EMPACADA ENVUELTA EN BLOQUES DE 500G	UNIDAD	2,00	\$ 42.942,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.885,72
5	5	150	231726	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SABANA NOMBRE QUESO	CTO	CO1.PCCNTR.9403770	EQUIFERSEG S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:QUESO TIPO SABANA TAJADO POR UNIDAD X 400GR QUESO SABANA TAJADO EN BANDEJA EMPACADA AL VACIO POR 400G	GRAMO	3,00	\$ 52.151,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.453,00
													Total Grupo	\$ 348.355,49	
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 49/100 CTVS														\$ 348.355,49	

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. 41494 Fecha Movimiento 19/06/2026 12:22
Fecha Ratificación 19/06/2026 12:22
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 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 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS;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 4080 - Materiales de formación - COCINA CAFETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	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



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

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

NO IMPRIMIR

1. Generalidades

El formato pretende facilitar la organización de las notas de entrada de almacén producto de contratos u ordenes de compra con relación a los pagos de estos.

La información de este formato la debe registrar cada uno de los supervisores o encargados de los contratos.

El formato debe ser diligenciado para cada uno de los pagos a realizar producto del contrato u orden de compra que contenga notas de entrada de almacén.

El ordenador del gasto remite este formato debidamente diligenciado como soporte a la factura o cuenta de cobro para el correspondiente pago, de acuerdo con el Instructivo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámite de Pagos GRF-I-002

No se requiere imprimir

El formato diligenciado en su totalidad debe ser guardado por el supervisor y el área responsable de generar las obligaciones presupuestales.

El formato debe ser remitido en formato Excel adjunto a los documentos soportes para el trámite de pago

Para el diligenciamiento se utiliza el tipo de letra Calibri con tamaño de 8 a 14 puntos.

2. Instrucciones para diligenciar las casillas

NOMBRE DE LA CASILLA	INSTRUCCIONES	TENER EN CUENTA
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	Día, mes y año en el cual se está diligenciando el formato	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	Número del contrato u orden de compra por el cual se originan las notas de entrada de almacén	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Fecha en la cual se suscribió el contrato	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Seleccionar de la lista desplegable el nombre de la Regional o Centro de Formación a la cual pertenece el contrato	
POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	Campo formulado, el cual muestra la información automática al momento de seleccionar la Regional o Centro de Formación	
CONTRATISTA	Nombre o razón social del contratista	
NIT	Número del NIT o Cedula del contratista	
OBJETO	Detalle del objeto contractual	
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	Ingresar el número de la factura para la cual se está solicitando el pago	
FECHA DE LA FACTURA	Ingresar la fecha de expedición de la factura DD-MM-AAAA	
ORDENADOR DEL GASTO	Nombre del ordenador del gasto de la Regional o Centro de Formación	
CARGO	Cargo del ordenador del gasto de la Regional o Centro de Formación	
RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
ÍTEM	Número consecutivo de la fila, para relacionar cada una de las notas de entrada de almacén, se debe adicionar filas en los casos que sea necesario	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	Seleccionar de la lista desplegable el nombre de la Regional o Centro de Formación en la cual se realizó la nota de entrada de almacén	
CÓDIGO PCI	Campo formulado, el cual muestra la información de forma automática al momento de seleccionar la Regional o Centro de Formación Profesional en la cual se realizó la nota de entrada de almacén	
COD TIPO DE MOVIMIENTO	Seleccionar de la lista desplegable el código de la transacción de nota de entrada realizada en el aplicativo de almacén	
NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	Campo formulado, Nombre de la transacción de la nota de entrada realizada en el aplicativo de almacén	
No NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	Número de la nota de entrada de almacén	
FECHA	Fecha de ratificación de la nota de entrada de almacén	
VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	Valor total de la nota de entrada de almacén	
DATOS SUPERVISOR		
NOMBRE	Nombre completo del supervisor del contrato u orden de compra	
CARGO	Cargo del supervisor del contrato u orden de compra	
CÉDULA	Número de cédula del supervisor del contrato u orden de compra	
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	Correo electrónico de dominio @sena.edu.co asignado al supervisor del contrato u orden de compra	



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

6/22/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.9403770	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3/24/2026
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	POSICION 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	FAEL3936, FAEL3939, FAEL3945, FAEL3947, FAEL3948, FAEL3949,	FECHA DE LA FACTURA	
ORDENADOR DEL GASTO	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS	CARGO	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN 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	41394	29-may.-26	\$ 552,935.29
2	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41501	21-jun.-26	\$ 6,968,424.68
3	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41506	21-jun.-26	\$ 2,391,699.57
4	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41500	21-jun.-26	\$ 4,482,285
5	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41504	21-jun.-26	\$ 5,064,623.33
6	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41354	26-may.-26	\$ 1,691,571.43
7	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41355	26-may.-26	\$ 1,691,571.43
8	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41356	26-may.-26	\$ 1,691,571.43
9	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41357	26-may.-26	\$ 1,691,571.43
10	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41358	26-may.-26	\$ 1,691,571.43
11	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41494	19-jun.-26	\$ 348,355.49
12	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41393	29-may.-26	\$ 544,067.05
13	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41496	19-jun.-26	\$ 67,778.99
14	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41498	19-jun.-26	\$ 424,415.13
15	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41397	29-may.-26	\$ 1,416,000
16	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41414	1-jun.-26	\$ 2,735,004.47

17	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41499	21-jun.-26	\$ 10,032,653.04	
18	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41503	21-jun.-26	\$ 5,356,910.77	
19	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41507	21-jun.-26	\$ 3,632,157.22	
20	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41508	21-jun.-26	\$ 4,772,422.74	
21	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41415	1-jun.-26	\$ 568,271.07	
22	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41416	1-jun.-26	\$ 568,271.07	
23	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41417	1-jun.-26	\$ 568,271.07	
24	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41418	1-jun.-26	\$ 568,271.07	
25	QUINDIO Centro De Comercio Y Turismo - Quindio	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	41505	21-jun.-26	\$ 3,360,294	
OBSERVACIONES:							SUBTOTAL	\$ 62,880,968.19
							IVA	\$ 6,768,219.81
							TOTAL	69,649,188

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	SEBASTIÁN BETANCOURT GALLEGO	CARGO	SUPERVISOR
No. CÉDULA	1053797294		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	sbetancourt@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



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 percederos y no percederos) 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 22 días del mes de junio de 2026.

PREFIJO	NUMERO FC	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FAEL	3939	\$ 552.935,29	\$ 55.964,71	\$ 608.900,00
FAEL	4038	\$ 6.968.424,68	\$ 1.028.071,32	\$ 7.996.496,00
FAEL	4051	\$ 2.391.699,57	\$ 371.911,43	\$ 2.763.611,00
FAEL	4023	\$ 4.482.285	\$ 832.824,13	\$ 5.315.109,00
FAEL	4037	\$ 5.064.623,33	\$ 396.020,67	\$ 5.460.644,00
FAEL	3947	\$ 1.691.571,43	\$ 321.398,57	\$ 2.012.970,00
FAEL	3948	\$ 1.691.571,43	\$ 321.398,57	\$ 2.012.970,00
FAEL	3949	\$ 1.691.571,43	\$ 321.398,57	\$ 2.012.970,00
FAEL	3950	\$ 1.691.571,43	\$ 321.398,57	\$ 2.012.970,00
FAEL	3951	\$ 1.691.571,43	\$ 321.398,57	\$ 2.012.970,00
FAEL	4080	\$ 348.355,49	\$ 22.385,51	\$ 370.741,00
FAEL	3936	\$ 544.067,05	\$ 26.813,95	\$ 570.881,00
FAEL	4011	\$ 67.778,99	\$ 12.878,01	\$ 80.657
FAEL	4012	\$ 424.415,13	\$ 80.638,87	\$ 505.054
FAEL	3945	\$ 1.416.000	\$ -	\$ 1.416.000
FAEL	3955	\$ 2.735.004,47	\$ 125.917,53	\$ 2.860.922
FAEL	3967	\$ 10.032.653,04	\$ 234.724,96	\$ 10.267.378
FAEL	4036	\$ 5.356.910,77	\$ 406.142,23	\$ 5.763.053
FAEL	4054	\$ 3.632.157,22	\$ 402.952,78	\$ 4.035.110
FAEL	4055	\$ 4.772.422,74	\$ 427.661,26	\$ 5.200.084

FAEL	3956	\$ 568.271,07	\$ 24.465,93	\$592.737
FAEL	3957	\$ 568.271,07	\$ 24.465,93	\$592.737
FAEL	3958	\$ 568.271,07	\$ 24.465,93	\$592.737
FAEL	3959	\$ 568.271,07	\$ 24.465,93	\$592.737
FAEL	4050	\$ 3.360.294	\$ 638.455,88	\$ 3.998.750
		\$ 62.880.968,19	\$ 6.768.219,81	\$ 69.649.188,00



Sebastián Betancourt Gallego
Supervisor / Instructor G-07