

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjarosero

JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad

36-02-00-076-

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

11/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 5426 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	59126	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	29.999.999,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	29.999.999,00	Saldo x Obligar:	29.999.999,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805019312	Razón Social:	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	018569998349	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	31573390	Nombre:	MARIANA ANDREA QUIÑONES CESPEDES	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.9559183	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-11
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		29.999.999,00	0,00		
Total:						29.999.999,00	0,00	29.999.999,00	29.999.999,00

Objeto:	OTROS MATERIALES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL APALANCAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIV
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-31	29.999.999,00	29.999.999,00	NINGUNO

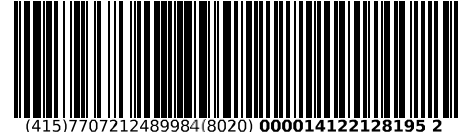
Firmado digitalmente por
PINILLA GARZON CESAR
AUGUSTO**FIRMA RESPONSABLE****CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN**
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141221281952	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 1 9 3 1 2				6. DV 7	
12. Dirección seccional Impuestos de Cali				14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social FERREPLASTICOS CALI S.A.S.		37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali	
41. Dirección principal CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS					
42. Correo electrónico juridico@ferreplasticos.com					
43. Código postal 7 6 0 0 4 4		44. Teléfono 1 6 0 2 8 8 1 1 0 2 4		45. Teléfono 2 3 2 1 6 4 4 7 5 6 1	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Ocupación	
46. Código 4 6 6 3		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 1 0 2 1 9		51. Código	
48. Código 4 6 6 4		49. Fecha inicio actividad 2 0 0 1 0 2 1 9		52. Número establecimientos 2	
50. Código 0 1 5 0 4 7 6 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad					
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
08- Retención timbre nacional 52- Facturador electrónico					
09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
33- Impuesto nacional al consumo					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 2 3			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			Servicio 1 2 3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-05-07 / 10:42:40AM	
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.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre ROJAS LEGARDA JESUS ERALDO		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221281952



(415)7707212489984(8020) 000014122128195 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 5 0 1 9 3 1 2

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

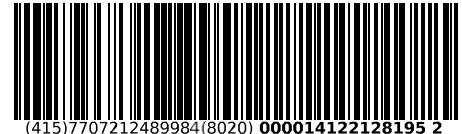
Vinculación económica

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

141221281952



(415)7707212489984(8020) 000014122128195 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 5 0 1 9 3 1 2 7 Impuestos de Cali

5

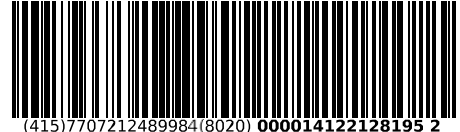
Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 1 2 2 4		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 7 4 3 6 0 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	LEGARDA	JESUS	ERALDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 3 2 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 7 9 9 5 5 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OSSA	BONILLA	ALEXANDER	ALBERTO
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

141221281952



(415)7707212489984(8020) 000014122128195 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 5 0 1 9 3 1 2

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 6 3 5 2 3 8 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 4 5 9 0 6 T
	128. Primer apellido ARIAS	129. Segundo apellido TOBON	130. Primer nombre HERNAN	131. Otros nombres DE JESUS
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 0 1 0 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221281952



(415)7707212489984(8020) 000014122128195 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 5 0 1 9 3 1 2 7 Impuestos de Cali

5

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento FERREPLASTICOS CALI	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS	
166. Número de matrícula mercantil 5 2 9 0 1 1 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0 0 2 2 3
168. Teléfono 6 0 2 8 8 1 1 0 2 4	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Local o negocio 1 6	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento LOCAL BODEGA DE ALMACENAMIENTO	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1
165. Dirección CR 8 A 20 27	
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

**FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBÓN**, identificado con cédula de ciudadanía nro. **16.352.384 EXPEDIDA EN TULUA EL 21 DE NOVIEMBRE 1977** y tarjeta profesional nro. **45906-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que la sociedad **FERREPLASTICOS CALI SAS**, identificada con NIT. **805.019.312-7**, en mi condición de Revisor Fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de **CALI**; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente se expide en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2026.



REVISOR FISCAL **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON**
CC 16.352.384 DE TULUA VALLE
FECHA DE EXPEDICION 21 DE NOVIEMBRE 1977
TP 45906-T

**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA**

El Suscrito **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON** identificado con cédula de ciudadanía CC 16.352.384 y tarjeta profesional No. **45906-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad **FERREPLASTICOS CALI S.A.S**, identificada con NIT. **805.019.312-7**, en mi condición de Revisor Fiscal de **FERREPLASTICOS CALI SAS** identificada con **805.019.312-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **CALI-VALLE DEL CAUCA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), ***pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de este documento, la empresa FERREPLASTICOS CALI SAS HA CUMPLIDO CON ESTA RESPONSABILIDAD CABALMENTE.*** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

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

La presente se expide a los (31) TREINTA Y UNO días del mes de **JULIO** de **2026**, en **CALI-VALLE DEL CAUCA**.

Se firma según el caso por:



Tarjeta No. **45906-T**
Revisor Fiscal **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	449426265	9507544175	E	2026/07/03	2026/07/06	BANCOLOMBIA	3	\$69,398,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	dp	vs	pr	st	ign	lm	va	av	vc	ir	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (78 Afiliados)																					\$239,078,530	\$38,948,000			\$254,503,726	\$13,940,000			\$262,891,553	\$10,310,400			\$254,503,726	\$3,836,000	\$44,228,000	\$2,211,600		\$69,246,000		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (38 Afiliados)																					\$153,070,060	\$25,184,500			\$163,350,573	\$10,296,300			\$171,896,884	\$6,835,500			\$163,350,573	\$842,000	\$44,228,000	\$2,211,600		\$45,369,900		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (38 Afiliados)																					\$153,070,060	\$25,184,500			\$163,350,573	\$10,296,300			\$171,896,884	\$6,835,500			\$163,350,573	\$842,000	\$44,228,000	\$2,211,600		\$45,369,900		
1	CC	1107520061	ALVAREZ ERIKA																230301	3	\$175,100	\$28,100	EPS012	3	\$175,100	\$7,100	CCF57	3	\$175,100	\$0	14-11	3	\$175,100	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$35,200
2	CC	1107520061	ALVAREZ ERIKA																230301	27	\$1,575,900	\$252,200	EPS012	27	\$1,575,900	\$63,100	CCF57	27	\$1,575,900	\$63,100	14-11	27	\$1,575,900	0.522%	\$8,300	27	\$0	\$0	Si	\$386,700
3	CC	1108335054	ANCHICO HELLEN																25-14	2	\$116,734	\$18,700	EPS012	2	\$116,734	\$4,700	CCF57	2	\$116,733	\$0	14-11	2	\$116,734	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$23,400
4	CC	1108335054	ANCHICO HELLEN																25-14	1	\$58,367	\$9,400	EPS012	1	\$58,367	\$2,400	CCF57	1	\$58,367	\$0	14-11	1	\$58,367	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,800
5	CC	1108335054	ANCHICO HELLEN																25-14	1	\$58,367	\$9,400	EPS012	1	\$58,367	\$2,400	CCF57	1	\$58,366	\$0	14-11	1	\$58,367	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,800
6	CC	1108335054	ANCHICO HELLEN																25-14	26	\$1,517,534	\$242,900	EPS012	26	\$1,517,534	\$60,800	CCF57	26	\$1,517,533	\$60,800	14-11	26	\$1,517,534	0.522%	\$8,000	26	\$0	\$0	Si	\$372,500
7	CC	16663521	ARBOLEDA HENRY																0	\$0	\$0	EPS037	30	\$3,848,563	\$154,000	CCF57	30	\$3,848,563	\$154,000	14-11	30	\$3,848,563	0.522%	\$20,100	30	\$0	\$0	Si	\$328,100	
8	CC	1151951553	BERNAL YISETH																230301	3	\$221,200	\$35,400	EPS002	3	\$221,200	\$8,900	CCF57	3	\$350,061	\$14,100	14-11	3	\$221,200	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$58,400
9	CC	1151951553	BERNAL YISETH																230301	27	\$1,990,800	\$318,600	EPS002	27	\$1,990,800	\$79,700	CCF57	27	\$1,990,800	\$79,700	14-11	27	\$1,990,800	0.522%	\$10,400	27	\$0	\$0	Si	\$488,400
10	CC	1130670372	BONILLA EINAR																25-14	30	\$8,305,243	\$1,412,100	EPS010	30	\$8,305,243	\$332,300	CCF57	30	\$8,305,243	\$332,300	14-11	30	\$8,305,243	0.522%	\$43,400	30	\$0	\$0	Si	\$2,120,100
11	CC	1005894251	CHARRUPI BRIYITH X																230301	29	\$1,692,634	\$270,900	EPS037	29	\$1,692,634	\$67,800	CCF57	29	\$1,692,633	\$67,800	14-11	29	\$1,692,634	0.522%	\$8,900	29	\$0	\$0	Si	\$415,400
12	CC	1105927521	COLLAZOS LAURA																230301	6	\$350,200	\$56,100	EPS005	6	\$350,200	\$14,100	CCF57	6	\$7,354,200	\$294,200	14-11	6	\$350,200	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$364,400
13	CC	1105927521	COLLAZOS LAURA																230301	3	\$175,100	\$28,100	EPS005	3	\$175,100	\$7,100	CCF57	3	\$175,100	\$0	14-11	3	\$175,100	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$35,200
14	CC	1105927521	COLLAZOS LAURA																230301	21	\$1,225,700	\$196,200	EPS005	21	\$1,225,700	\$49,100	CCF57	21	\$1,225,700	\$49,100	14-11	21	\$1,225,700	0.522%	\$6,400	21	\$0	\$0	Si	\$300,800
15	CC	31570231	CORPUS LUZ																25-14	30	\$5,463,000	\$874,100	EPS010	30	\$5,463,000	\$218,600	CCF57	30	\$5,463,000	\$218,600	14-11	30	\$5,463,000	0.522%	\$28,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,339,900
16	CC	38680441	CORREA LEIDY																25-14	30	\$2,315,000	\$370,400	EPS005	30	\$2,315,000	\$92,600	CCF57	30	\$2,315,000	\$92,600	14-11	30	\$2,315,000	0.522%	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$567,700
17	CC	1234193998	CUBIDES ANGELA																231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS012	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF57	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	0.522%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$490,500
18	CC	67018078	DUQUE MARIA																230301	30	\$2,315,000	\$370,400	EPS002	30	\$2,315,000	\$92,600	CCF57	30	\$2,315,000	\$92,600	14-11	30	\$2,315,000	0.522%	\$12,100	30	\$0	\$0	Si	\$567,700
19	CC	31584741	GALINDEZ LUZ																25-14	30	\$2,778,000	\$444,500	EPS005	30	\$2,778,000	\$111,200	CCF57	30	\$2,778,000	\$111,200	14-11	30	\$2,778,000	0.522%	\$14,600	30	\$0	\$0	Si	\$681,500
20	CC	1143874555	GAVIRIA ESTEFANIA																230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS012	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF57	30	\$1,751,000	\$70,100	14-11	30	\$1,751,000	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
21	CC	1107104550	GONZALEZ YENIFER																230301	30	\$2,844,916	\$455,200	EPS010	30	\$2,844,916	\$113,800	CCF57	30	\$3,536,072	\$141,500	14-11	30	\$2,844,916	0.522%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$725,400
22	CC	1111782629	GRANJA CRISTHIAN																230201	4	\$233,467	\$37,400	EPS010	4	\$233,467	\$9,400	CCF57	4	\$233,467	\$0	14-11	4	\$233,467	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$46,800
23	CC	1111782629	GRANJA CRISTHIAN																230201	26	\$1,517,534	\$242,900	EPS010	26	\$1,517,534	\$60,800	CCF57	26	\$1,517,533	\$60,800	14-11	26	\$1,517,534	0.522%	\$8,000	26	\$0	\$0	Si	\$372,500
24	CC	1117015444	HINESTROZA NICOL																230201	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS010	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF57	30	\$1,751,000	\$70,100	14-11	30	\$1,751,000	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
25	CC	16622866	HUERTAS JESUS																0	\$0	\$0	EPS010	1	\$135,059	\$5,500	CCF57	1	\$135,059	\$0	14-11	1	\$135,059	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,500	
26	CC	16622866	HUERTAS JESUS																0	\$0	\$0	EPS010	29	\$6,296,891	\$251,900	CCF57	29	\$6,296,891	\$251,900	14-11	29	\$6,296,891	0.522%	\$32,900	29	\$0	\$0	Si	\$536,700	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (29 Afiliados)																		\$65,458,525	\$10,475,100		\$68,414,458	\$2,733,800		\$68,255,974	\$2,565,000		\$68,414,458	\$2,756,100	\$0	\$0		\$18,530,000						
Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados)																		\$65,458,525	\$10,475,100		\$68,414,458	\$2,733,800		\$68,255,974	\$2,565,000		\$68,414,458	\$2,756,100	\$0	\$0		\$18,530,000						
62	CC	1144210230	ARTEAGA JOHN										X				230201	1	\$58,367	\$9,400	EPS002	1	\$58,367	\$0	CCF57	1	\$69,974	\$0	14-11	1	\$58,367	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,400
63	CC	1144210230	ARTEAGA JOHN										X				230201	1	\$58,367	\$9,400	EPS002	1	\$58,367	\$0	CCF57	1	\$69,974	\$0	14-11	1	\$58,367	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,400
64	CC	1144210230	ARTEAGA JOHN												X		230201	2	\$116,734	\$18,700	EPS002	2	\$116,734	\$4,700	CCF57	2	\$116,733	\$0	14-11	2	\$116,734	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$23,400
65	CC	1144210230	ARTEAGA JOHN										X				230201	26	\$1,990,105	\$318,500	EPS002	26	\$1,990,105	\$79,700	CCF57	26	\$1,990,105	\$79,700	14-11	26	\$1,990,105	4.350%	\$86,600	26	\$0	\$0	Si	\$564,500
66	CC	1121914009	BELTRAN ANDRES										X				230301	30	\$2,168,852	\$347,100	EPS012	30	\$2,168,852	\$86,800	CCF57	30	\$2,168,852	\$86,800	14-11	30	\$2,168,852	4.350%	\$94,400	30	\$0	\$0	Si	\$615,100
67	CC	66978574	CARO LUZ										X				25-14	30	\$3,771,481	\$603,500	EPS010	30	\$3,771,481	\$150,900	CCF57	30	\$3,771,481	\$150,900	14-11	30	\$3,771,481	4.350%	\$164,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,069,400
68	CC	1130656537	CASTILLO JEFFERSON										X				230301	30	\$2,153,929	\$344,700	EPS005	30	\$2,153,929	\$86,200	CCF57	30	\$2,153,929	\$86,200	14-11	30	\$2,153,929	4.350%	\$93,700	30	\$0	\$0	Si	\$610,800
69	CC	94399553	CERON PEDRO											X			230201	4	\$233,467	\$37,400	EPS005	4	\$233,467	\$9,400	CCF57	4	\$233,467	\$0	14-11	4	\$233,467	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$46,800
70	CC	94399553	CERON PEDRO										X				230201	26	\$2,071,364	\$331,500	EPS005	26	\$2,071,364	\$82,900	CCF57	26	\$2,071,364	\$82,900	14-11	26	\$2,071,364	4.350%	\$90,200	26	\$0	\$0	Si	\$587,500
71	CC	1002884450	CHARRUPI JHOAN										X				230301	30	\$2,427,955	\$388,500	EPS012	30	\$2,427,955	\$97,200	CCF57	30	\$2,427,955	\$97,200	14-11	30	\$2,427,955	4.350%	\$105,700	30	\$0	\$0	Si	\$688,600
72	CC	6497627	CORREA NOLBERTO										X				25-14	30	\$2,215,612	\$354,500	EPS012	30	\$2,215,612	\$88,700	CCF57	30	\$2,215,612	\$88,700	14-11	30	\$2,215,612	4.350%	\$96,400	30	\$0	\$0	Si	\$628,300
73	CC	6138634	CRUZ ROBINSON												X		230301	1	\$81,127	\$13,000	EPS012	1	\$81,127	\$3,300	CCF57	1	\$58,367	\$2,400	14-11	1	\$81,127	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$18,700
74	CC	6138634	CRUZ ROBINSON										X				230301	29	\$2,407,957	\$385,300	EPS012	29	\$2,407,957	\$96,400	CCF57	29	\$2,407,957	\$96,400	14-11	29	\$2,407,957	4.350%	\$104,800	29	\$0	\$0	Si	\$682,900
75	CC	1144175401	HOYOS JHONATAN										X				230301	30	\$2,593,145	\$415,000	EPS018	30	\$2,593,145	\$103,800	CCF57	30	\$2,593,145	\$103,800	14-11	30	\$2,593,145	4.350%	\$112,900	30	\$0	\$0	Si	\$735,500
76	CC	94511027	HURTADO ADOLFO										X				230201	30	\$2,864,168	\$458,300	EPS010	30	\$2,864,168	\$114,600	CCF57	30	\$2,864,168	\$114,600	14-11	30	\$2,864,168	4.350%	\$124,600	30	\$0	\$0	Si	\$812,100
77	CC	1144140641	LARRAHONDO DIEGO										X				230301	30	\$2,412,273	\$386,000	EPS010	30	\$2,412,273	\$96,500	CCF57	30	\$2,412,273	\$96,500	14-11	30	\$2,412,273	4.350%	\$105,000	30	\$0	\$0	Si	\$684,000
78	CC	94413649	LONDOÑO JAMES										X				230201	30	\$2,562,059	\$410,000	EPS010	30	\$2,562,059	\$102,500	CCF57	30	\$2,562,059	\$102,500	14-11	30	\$2,562,059	4.350%	\$111,500	30	\$0	\$0	Si	\$726,500
79	CC	16746188	LOPEZ JUAN										X				25-14	30	\$2,562,500	\$410,000	EPS010	30	\$2,562,500	\$102,500	CCF57	30	\$2,562,500	\$102,500	14-11	30	\$2,562,500	4.350%	\$111,500	30	\$0	\$0	Si	\$726,500
80	CC	94503040	LUNA PABLO										X				230201	30	\$2,433,784	\$389,500	EPS010	30	\$2,433,784	\$97,400	CCF57	30	\$2,433,784	\$97,400	14-11	30	\$2,433,784	4.350%	\$105,900	30	\$0	\$0	Si	\$690,200
81	CC	16860026	MARTINEZ EDUAR										X				231001	30	\$2,233,520	\$357,400	EPS018	30	\$2,233,520	\$89,400	CCF57	30	\$2,233,520	\$89,400	14-11	30	\$2,233,520	4.350%	\$97,200	30	\$0	\$0	Si	\$633,400
82	CC	1006010259	MICOLTA DAVID											X			25-14	2	\$116,734	\$18,700	EPS012	2	\$116,734	\$4,700	CCF57	2	\$116,733	\$0	14-11	2	\$116,734	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$23,400
83	CC	1006010259	MICOLTA DAVID										X				25-14	28	\$2,096,889	\$335,600	EPS012	28	\$2,096,889	\$83,900	CCF57	28	\$2,096,889	\$83,900	14-11	28	\$2,096,889	4.350%	\$91,300	28	\$0	\$0	Si	\$594,700
84	CC	1006070825	MORALES JUAN														25-14	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS010	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF57	30	\$1,751,000	\$70,100	14-11	30	\$1,751,000	4.350%	\$76,200	30	\$0	\$0	Si	\$496,600
85	CC	1143987219	MURCIA JAIRO										X				230301	30	\$2,179,892	\$348,800	EPS012	30	\$2,179,892	\$87,200	CCF57	30	\$2,179,892	\$87,200	14-11	30	\$2,179,892	4.350%	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,100
86	CC	1144174816	OSSA JHON														25-14	30	\$2,005,000	\$320,800	EPS010	30	\$2,005,000	\$80,200	CCF57	30	\$2,005,000	\$80,200	14-11	30	\$2,005,000	4.350%	\$87,300	30	\$0	\$0	Si	\$568,500
87	CC	16926243	OVIEDO ANDRES											X			230201	1	\$60,230	\$9,700	EPS018	1	\$60,230	\$2,500	CCF57	1	\$60,230	\$0	14-11	1	\$60,230	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$12,200
88	CC	16926243	OVIEDO ANDRES										X				230201	29	\$2,543,559	\$407,000	EPS018	29	\$2,543,559	\$101,800	CCF57	29	\$2,543,559	\$101,800	14-11	29	\$2,543,559	4.350%	\$110,700	29	\$0	\$0	Si	\$721,300
89	CC	16743686	QUINTERO JOSE												X		25-14	11	\$860,002	\$137,700	EPS010	11	\$860,002	\$34,500	CCF57	11	\$701,066	\$28,100	14-11	11	\$860,002	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$200,300
90	CC	16743686	QUINTERO JOSE										X				25-14	19	\$1,670,465	\$267,300	EPS010	19	\$1,670,465	\$66,900	CCF57	19	\$1,670,465	\$66,900	14-11	19	\$1,670,465	4.350%	\$72,700	19	\$0	\$0	Si	\$473,800
91	CC	16597645	RESTREPO EDUARDO										X				0		\$0	\$0	EPS037	30	\$2,955,933	\$118,300	CCF57	30	\$2,955,933	\$118,300	14-11	30	\$2,955,933	4.350%	\$128,600	30	\$0	\$0	Si	\$365,200
92	CC	16743385	RIOS ALBERTO											X			230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EPS002	30	\$1,751,000	\$70,100	CCF57	30	\$1,751,000	\$0	14-11	30	\$1,751,000	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$350,300
93	CC	1052943335	RODRIGUEZ EMIL										X				25-14	30	\$2,298,187	\$367,800	EPS041	30	\$2,298,187	\$92,000	CCF57	30	\$2,298,187	\$92,000	14-11	30	\$2,298,187	4.350%	\$100,000	30	\$0	\$0	Si	\$651,86

Total	Afiliados(78)	\$239,078,530	\$38,948,000	\$254,503,726	\$13,940,000	\$262,891,553	\$10,310,400	\$254,503,726	\$3,836,000	\$44,228,000	\$2,211,600	\$69,246,000
--------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------	-------------	--------------

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	\$38,948,000	\$85,800	\$0	\$39,033,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,082,200	\$2,400	\$0	\$1,084,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	\$25,633,500	\$56,400	\$0	\$25,689,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$8,671,000	\$19,100	\$0	\$8,690,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$3,561,300	\$7,900	\$0	\$3,569,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				78	\$3,836,000	\$8,500	\$0	\$3,844,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	78	\$3,836,000	\$8,500	\$0	\$3,844,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				78	\$10,310,400	\$22,700	\$0	\$10,333,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	78	\$10,310,400	\$22,700	\$0	\$10,333,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				78	\$13,940,000	\$30,900	\$0	\$13,970,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	19	\$1,630,200	\$3,600	\$0	\$1,633,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$70,100	\$200	\$0	\$70,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$8,924,900	\$19,600	\$0	\$8,944,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$420,300	\$1,000	\$0	\$421,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$92,000	\$300	\$0	\$92,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$1,035,400	\$2,300	\$0	\$1,037,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$405,800	\$900	\$0	\$406,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,361,300	\$3,000	\$0	\$1,364,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,327,000	\$3,000	\$0	\$1,330,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,327,000	\$3,000	\$0	\$1,330,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$884,600	\$2,000	\$0	\$886,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$884,600	\$2,000	\$0	\$886,600
TOTAL				78	\$69,246,000	\$152,900	\$0	\$69,398,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2026-06	Periodo Salud	2026-07
Fecha límite de pago	2026/07/03	Fecha de pago	2026/07/06
Días de mora	3	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	\$69,246,000
Intereses de mora	\$152,900
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$69,398,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9507544175
Clave de pago	449426265
Banco	BANCOLOMBIA



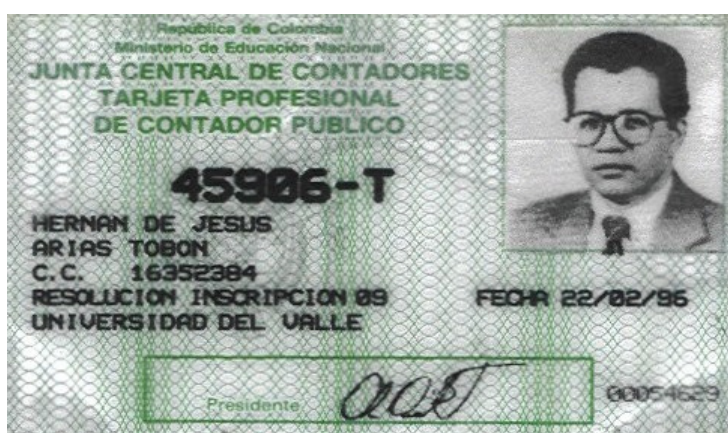
HERNAN DE J. ARIAS TOBON
Contador Público
Universidad del Valle



Dirección Fiscal: Carrera 76A 6-34 Apto 101- Santiago de Cali
Telefono Oficina: 6604095 / 6
e-mail : hernanarias89@hotmail.com



HERNAN DE J. ARIAS TOBON
Contador Público
Universidad del Valle



Dirección Fiscal: Carrera 76A No. 6-34 Apto. 101 - Santiago de Cali
Teléfono Oficina: 6604095 / 6
e-mail : hernanarias89@hotmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7B4E0EB32BFAB39F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16352384 de TULUA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 45906-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **FERREPLASTICOS CALI SAS** con NIT No **8050193127** posee con nosotros los siguientes productos:

Cta corriente No.

0185-6999-8349

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Santiago de Cali, A los (26) VENTISEIS días del mes de JULIO DE 2026.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A.

JOSE ORLANDO SOTO HERNANDEZ

Oficina Jardin Plaza 0159

Director Administrativo

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

SENA - REGIONAL VALLE
RAD. No.76-1-2026-009174
03-08-2026
76-9230



- NIT : 805,019,312 - 7
- CR 8 20 27
- CALI - COLOMBIA
- 8811024 8819292
- comercial@ferreplasticos.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
N° EL 874

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Factura:	28/07/2026	12:22:42
NIT	899,999,034 - 1	Fecha Expedición:	28/07/2026	12:26:21
Dirección	CL 57 8 69	Fecha Vencimiento:	28/09/2026	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Vendedor:	VANEGAS HURTADO SANDRA	
Teléfono	5461500	Centro Costo:	183	
Correo	ocastroa@sena.edu.co			

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0080002000001	MATERA JARDINERA PLASTICA # 40	UN	50.00	28,277.31	1,413,865.55	19
0080002000001	TIERRA ABONADA BULTO X 15 KG	UN	50.00	32,550.42	1,627,521.01	19
0080002000001	PLANTAS MEDICINALES	UN	200.00	8,679.83	1,735,966.39	19
0080002000001	REGADERA DE JARDIN 2.5 LT	UN	35.00	36,673.11	1,283,558.82	19
0080002000001	PALA	UN	2.00	102,967.23	205,934.45	19
0080002000001	PLACAS O ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PAQ X 10UND	UN	22.00	13,996.64	307,926.05	19
0080002000001	CONTENEDOR DE COMPOSTAJE SATURNPOWER DE 43 GALONES	UN	2.00	770,242.02	1,540,484.03	19
0030010000150	CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO 121 LT	UN	2.00	140,942.02	281,884.03	19
0080002000001	PORTA PENDÓN ROLL UP	UN	5.00	316,331.93	1,581,659.66	19
0080002000001	ETIQUETAS PARA LATAS O BOTELLAS	UN	90.00	2,712.61	244,134.45	19
0080002000001	STAND EXHIBIDORES	UN	5.00	807,100.00	4,035,500.00	19
0080002000001	TIJERAS 8" x 3 "	UN	2.00	134,431.09	268,862.18	19
0030015000871	HILO POLIÉSTER COLOR NEGRO-BLANCO-ROJO-HABANO-CAFE	MTR	6.00	71,501.68	429,010.08	19
0080002000001	ORGANIZADORES	UN	4.00	176,585.71	706,342.86	19
0080002000001	NEVERA PORTATIL 50 LT	UN	3.00	379,640.62	1,138,921.85	19
0030015001390	HILO CHINO O TAIWANÉS ROLLO X 90 METROS	UN	5.00	12,136.97	60,684.87	19
0010002000327	HILO TERLENKA ROLLO X130 METROS	RLL	2.00	11,620.17	23,240.34	19
0080002000001	NYLON ELÁSTICO CRISTAL TEC ROLLO X 20 METROS	UN	7.00	4,647.90	32,535.29	19
0080002000001	RÓNDELA SARTAS	UN	14.00	3,037.82	42,529.41	19

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098880177 **aprobado en** 2025-09-19 **hasta el** 2026-09-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo EL desde el número** 655 **al** 1000 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7,70 - - -

Elaborado Por

CUFE :e0afd4cf7298cb7d4bd5f2b052e1548410c24359f4018ae33c456a34a23e2004d4ef3dc6cb94b787e77a1552a1e704a7

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7
CR 8 20 27
CALI - COLOMBIA
8811024 8819292
comercial@ferreplasticos.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
N° EL 874

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899,999,034 - 1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono 5461500
Correo ocastroa@sena.edu.co

Fecha Factura: 28/07/2026 12:22:42
Fecha Expedición: 28/07/2026 12:26:21
Fecha Vencimiento: 28/09/2026
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA
Centro Costo: 183

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0080002000001	HERRAJE O MARCO CIRCULAR PARA TEJER X PAR	UN	18.00	15,406.72	277,321.01	19
0080002000001	MOSTACILLA CHECA X LIBRA	UN	2.00	89,512.61	179,025.21	19
0080002000001	RÓNDELA (MURANO) SARTA	UN	20.00	3,873.11	77,462.18	19
0080002000001	TOPO PARA ARETE EN ACERO O GOLF PAR	UN	15.00	4,647.90	69,718.49	19
0080002000001	AGUJA PARA MOSTACILLA CORTA PAÑO X 20 UND	UN	7.00	24,954.62	174,682.35	19
0080002000001	NYLON RÍGIDO BARRACUDA ROLLO X 90 METROS APROX	UN	5.00	5,100.00	25,500.00	19
0080002000001	ESCALACHÍN PAQ X 12 UND	UN	8.00	30,379.83	243,038.66	19
0080002000001	TERMINAL EN ACERO TAPA NUDOS PAQ X 12 UND	UN	8.00	30,379.83	243,038.66	19
0080002000001	NYLON RÍGIDO BARRACUDA ROLLO X 90 MT	UN	6.00	9,037.82	54,226.89	19
0080002000001	PINZA PLANA PARA BISUTERIA	UN	7.00	41,230.25	288,611.76	19
0080002000001	PINZA CÓNICA PARA BISUTERÍA	UN	7.00	41,230.25	288,611.76	19
0080002000001	PINZA DE CORTE PARA BISUTERÍA	UN	7.00	41,230.25	288,611.76	19
0080002000001	PINZA PLANA DE SILICONA	UN	7.00	41,230.25	288,611.76	19
0080002000001	CANDONGAS EN ACERO PAR	UN	15.00	6,510.08	97,651.26	19
0080002000001	ALAMBRE DE JOYERÍA RECUBIERTO ROLLOS X 18 MT	UN	7.00	21,700.00	151,900.00	19
0080002000001	ARGOLLAS EN GOLF O ACERO	UN	101.00	2,840.34	286,873.95	19
0080002000001	BROCHE PICO LORO	UN	131.00	1,084.87	142,118.49	19
0080002000001	GANCHO TIPO CATALÁN O PESCADOR	UN	70.00	1,420.17	99,411.76	19
0080002000001	CINTA MÉTRICA DE MODISTERIA	UN	12.00	2,006.72	24,080.67	19
0080002000001	CANDELA	UN	10.00	814.29	8,142.86	19

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098880177 **aprobado en** 2025-09-19 **hasta el** 2026-09-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo EL desde el número** 655 **al** 1000 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7,70 - - -

Elaborado Por

CUFE :e0afd4cf7298cb7d4bd5f2b052e1548410c24359f4018ae33c456a34a23e2004d4ef3dc6cb94b787e77a1552a1e704a7

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7
CR 8 20 27
CALI - COLOMBIA
8811024 8819292
comercial@ferreplasticos.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
N° EL 874

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899,999,034 - 1
Dirección CL 57 8 69
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono 5461500
Correo ocastroa@sena.edu.co

Fecha Factura: 28/07/2026 12:22:42
Fecha Expedición: 28/07/2026 12:26:21
Fecha Vencimiento: 28/09/2026
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA
Centro Costo: 183

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0080002000001	AGUJA LARGA PARA MOSTACILLA PAÑO X 15 UNID	UN	5.00	56,963.03	284,815.13	19
0080002000001	MOSTACILLEROS	UN	6.00	64,015.13	384,090.76	19
0080002000001	BALIN EN ACERO	UN	100.00	257.98	25,798.32	19
0080002000001	TELAR	UN	6.00	97,542.02	585,252.10	19
0080002000001	HILO APTAN #60 ROLLO X 40 GR	UN	2.00	36,798.32	73,596.64	19
0080002000001	HILO BUFALO #46 ROLLO X 40 GR	UN	2.00	5,425.21	10,850.42	19
0080002000001	MOTOR TOOL PARA JOYERÍA	UN	3.00	322,070.59	966,211.76	19
0080002000001	LUPAS MANOS LIBRES CON LUZ	UN	6.00	96,836.13	581,016.81	19
0080002000001	PAÑOS DE TRABAJO	UN	20.00	6,456.30	129,126.05	19
0080002000001	ORGANIZADOR PLÁSTICO 16x11.5x5.0cm x 42 und	UN	7.00	71,788.24	502,517.65	19
0080002000001	TIJERA TIPO DRAGÓN PUNTA FINA 9X 5 CM	UN	11.00	1,301.68	14,318.49	19
0080002000001	EXHIBIDORES DE ACCESORIOS	UN	2.00	406,874.79	813,749.58	19
0080002000001	HILO TERLENKA ROLLO X 130 MT	UN	2.00	10,974.79	21,949.58	19
0080002000001	MOSTACILLA CHECA X 250 GR	UN	4.00	89,512.61	358,050.42	19
0080002000001	AGUJA LARGA PARA MOSTACILLA PAÑO O PAQ DE 15 UND	UN	2.00	56,963.03	113,926.05	19
0080002000001	NYLON RÍGIDO BARRACUDA ROLLO X 90 MT	UN	2.00	5,100.00	10,200.00	19
0080002000001	RÓNDELA COLORES NEUTROS (MURANO) SARTA	UN	3.00	3,037.82	9,113.45	19
0080002000001	BALIN EN ACERO	UN	50.00	257.98	12,899.16	19
0080002000001	CORDON SEDA 1 MM ROLLO X 90 MT	UN	2.00	21,700.00	43,400.00	19

CONDICION DE PAGO

Credito Medio De Otro* Cuota 1 F - 009- 874 Vence el 29.999.999,00 2026-09-28

Total Bruto 25,210,083.17
IVA Tarifa 19% 4,789,915.83
Total a Pagar \$ 29.999.999,00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098880177 **aprobado en** 2025-09-19 **hasta el** 2026-09-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo EL desde el número** 655 al 1000 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7,70 - - -

Elaborado Por

CUFE :e0afd4cf7298cb7d4bd5f2b052e1548410c24359f4018ae33c456a34a23e2004d4ef3dc6cb94b787e77a1552a1e704a7

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7
CR 8 20 27
CALI - COLOMBIA
8811024 8819292
comercial@ferreplasticos.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
N° EL 874

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Fecha Factura:	28/07/2026	12:22:42
NIT	899,999,034 - 1	Fecha Expedición:	28/07/2026	12:26:21
Dirección	CL 57 8 69	Fecha Vencimiento:	28/09/2026	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Vendedor:	VANEGAS HURTADO SANDRA	
Teléfono	5461500	Centro Costo:	183	
Correo	ocastroa@sena.edu.co			

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
--------	-------------	-----	------	----------------	-------------	-------

Total Items 58

CONDICION DE PAGO

Credito Medio De Otro* Cuota 1 F - 009- 874 Vence el 29.999.999,00 2026-09-28

Total Bruto	25,210,083.17
IVA Tarifa 19%	4,789,915.83
Total a Pagar	\$ 29.999.999,00

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-076-923010;CO1.PCCNTR.9559183;maerazo@sena.edu.co#\$

CANCELE A FAVOR DE FERREPLASTICOS CALI S.A.S. A LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.18569998349.
Somos agentes de retención de IVA al Régimen simple de tributación según el numeral 8 del artículo 437-2 ET

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098880177 **aprobado en** 2025-09-19 **hasta el** 2026-09-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo EL desde el número** 655 **al** 1000 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7,70 - - -

Elaborado Por

CUFE :e0afd4cf7298cb7d4bd5f2b052e1548410c24359f4018ae33c456a34a23e2004d4ef3dc6cb94b787e77a1552a1e704a7

		Versión: 08	
		Código: GIL-F-010	
PROCESO			
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
		Acta N° 1	
FECHA:	31/07/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Santiago de Cali
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	9230		
COD CENTRO DE COSTO:	923010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9559183	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	11/06/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FERREPLASTICOS CALI SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	805.019.312-7		
VALOR TOTAL:	\$ 29,999,999.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL APALANCAMIENTO		
	Y FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS		
	DE POBLACIÓN DESPLAZADA		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	9	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1195
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES: Se recibieron todos los elementos a satisfacción conforme al contrato No. CO1. PCCNTR.9559183 DE 2026 de acuerdo a factura electrónica			
de venta No. EL 874 del 28 de julio de 2026			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	MARLEN AMPARO ERAZO BENITEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	34563662		
CORREO INSTITUCIONAL	maerazo@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	N° DE CONTACTO	321 7115056



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

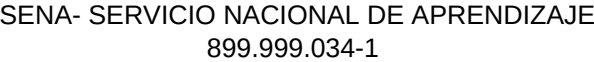
ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;
OBSERVACIÓN:
(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	111	289712	TIERRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:TIERRA ABONADA BULTO X 15 KG	BULTO	50,00	\$ 32.550,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.627.521,00
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
13	5	111	238380	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION MADEJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:HILO POLIÉSTER COLOR NEGRO-BLANCO-ROJO-HABANO-CAFÉ	UNIDAD	6,00	\$ 71.501,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 429.010,08
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
16	5	111	238380	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION MADEJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:HILO CHINO O TAIWANÉS ROLLO X 90 METROS	UNIDAD	5,00	\$ 12.136,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.684,85
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	101942	Fecha Movimiento	05/08/2026 14:53
		Fecha Ratificación	05/08/2026 14:53
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312	FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495	WILLIAM VIAFARA PAYAN
	//

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
					Origen										
17	5	111	238380	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION MADEJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:HILO TERLENKA ROLLO X130 METROS	UNIDAD	2,00	\$ 11.620,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.240,34
19	5	111	247292	PIEDRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOLA REDONDA	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:RÓNDELA SARTAS	UNIDAD	14,00	\$ 3.037,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.529,48
38	5	111	242544	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:CINTA MÉTRICA DE MODISTERIA	UNIDAD	12,00	\$ 2.006,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.080,64



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;
OBSERVACIÓN:
(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	111	238380	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION MADEJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:HILO APTAN #60 ROLLO X 40 GR	UNIDAD	2,00	\$ 36.798,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.596,64
45	5	111	238380	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION MADEJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:HILO BUFALO #46 ROLLO X 40 GR	UNIDAD	2,00	\$ 5.425,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.850,42
52	5	111	238380	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION MADEJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:HILO TERLENKA ROLLO X 130 MT	UNIDAD	2,00	\$ 10.974,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.949,58
													Total Grupo	\$ 2.313.463,03	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	131	269204	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PORTA PENDÓN ROLL UP	UNIDAD	5,00	\$ 316.331,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.581.659,65
10	5	131	283061	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA AISLANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:ETIQUETAS PARA LATAS O BOTELLAS	PAQUETE	90,00	\$ 2.712,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 244.134,90
22	5	131	281562	RUEDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:RÓNDELA (MURANO) SARTA	UNIDAD	20,00	\$ 3.873,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.462,20



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
23	5	131	246719	GANCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALAMBRE	CTO	9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:TOPO PARA ARETE EN ACERO O GOLF PAR	UNIDAD	15,00	\$ 4.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.718,50
37	5	131	246719	GANCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALAMBRE	CTO	9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:GANCHO TIPO CATALÁN O PESCADOR	UNIDAD	70,00	\$ 1.420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.411,90
42	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:BALIN EN ACERO	UNIDAD	100,00	\$ 257,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.798,00



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
56	5	131	281562	RUEDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:RÓNDELA COLORES NEUTROS (MURANO) SARTA	UNIDAD	3,00	\$ 3.037,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.113,46
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
57	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:BALIN EN ACERO	UNIDAD	50,00	\$ 257,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.899,00
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
47	5	145	276571	LUPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MATERIAL ACRILICO Y PLASTICO, DE VIDRIO DE AUMENTO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:LUPAS MANOS LIBRES CON LUZ	UNIDAD	6,00	\$ 96.836,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.016,78
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
													Total Grupo		\$ 2.120.197,61
													\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.016,78
													Total Grupo		\$ 581.016,78



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VIARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	156	302664	ESTANTE >>ESTANTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=EXHIBIDOR;DI MENSION=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:STAND EXHIBIDORES	UNIDAD	5,00	\$ 807.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.035.500,00
51	5	156	302664	ESTANTE >>ESTANTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=EXHIBIDOR;DI MENSION=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:EXHIBIDORES DE ACCESORIOS	UNIDAD	2,00	\$ 406.874,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 813.749,58
46	5	126	298569	MOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:MOTOR TOOL PARA JOYERÍA	UNIDAD	3,00	\$ 322.070,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 966.211,77
													Total Grupo	\$ 4.849.249,58	
													Total Grupo	\$ 966.211,77	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	130	300787	HERRAJE >>HERRAJE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA TAPA CAJA DE INSPECCION;	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:HERRAJE O MARCO CIRCULAR PARA TEJER X PAR	UNIDAD	18,00	\$ 15.406,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.320,96
27	5	130	237076	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA SURTIDOS	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:TERMINAL EN ACERO TAPA NUDOS PAQ X 12 UND	UNIDAD	8,00	\$ 30.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.038,64
3	5	110	275660	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BIFLORAS CARACTERISTICA SIEMBRA DIRECTA	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PLANTAS MEDICINALES	UNIDAD	200,00	\$ 8.679,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.735.966,00
													Total Grupo		\$ 520.359,60
													\$ 0,00		\$ 1.735.966,00
													Total Grupo		\$ 1.735.966,00



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	148	298078	ORGANIZADOR DE CUBIERTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:ORGANIZADORES	UNIDAD	4,00	\$ 176.585,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 706.342,84
49	5	148	298078	ORGANIZADOR DE CUBIERTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:ORGANIZADOR PLÁSTICO 16X11.5X5.0CM X 42 UND	UNIDAD	7,00	\$ 71.788,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 502.517,68
39	5	112	288094	FOSFOROS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:CANDELA	UNIDAD	10,00	\$ 814,29	\$ 0,00	Total Grupo \$ 0,00	\$ 1.208.860,52 \$ 0,00	\$ 8.142,90
													Total Grupo	\$ 8.142,90	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;
OBSERVACIÓN:
(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	144	235767	PLACA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO INVENTARIOS TAMAÑO 5 X 12 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA MATERIAL PAPEL ADHESIVO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PLACAS O ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PAQ X 10UND	UNIDAD	22,00	\$ 13.996,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 307.926,08
														Total Grupo	\$ 307.926,08
21	5	154	254785	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA X LIBRA	UNIDAD	2,00	\$ 89.512,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.025,22
26	5	154	256002	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ESCALACHIN	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:ESCALACHÍN PAQ X 12 UND	UNIDAD	8,00	\$ 30.379,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.038,64



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen									
33	5	154	242930	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE ARGOLLA	CTO	9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:CANDONGAS EN ACERO PAR	PAQUETE	15,00	\$ 6.510,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.651,20
34	5	154	241618	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. NOMBRE BROCHE	CTO	9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:ALAMBRE DE JOYERÍA RECUBIERTO ROLLOS X 18 MT	CAJA	7,00	\$ 21.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.900,00
35	5	154	241618	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. NOMBRE BROCHE	CTO	9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:ARGOLLAS EN GOLF O ACERO	CAJA	101,00	\$ 2.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.874,34



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

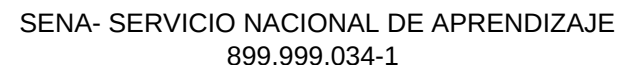
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Origen										
36	5	154	242936	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE PICO LORO	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:BROCHE PICO LORO	PAQUETE	131,00	\$ 1.084,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.117,97
41	5	154	242929	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE AGUJA MOSTACILLERA	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:MOSTACILLEROS	PAQUETE	6,00	\$ 64.015,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 384.090,96
43	5	154	256003	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE HILO APTEA	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:TELAR	UNIDAD	6,00	\$ 97.542,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.252,12



FECHA 05/08/26
USUARIO WVIAFARA
PAGINA 13 de 21

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	101942	Fecha Movimiento	05/08/2026 14:53
		Fecha Ratificación	05/08/2026 14:53
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001 4041	BODEGA DE CONSUMO	
16488495	WILLIAM VIAFARA PAYAN	
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

					Placa	Placa Padre										
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
53	5	154	254785	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA X 250 GR	UNIDAD	4,00	\$ 89.512,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358.050,40	
58	5	154	242936	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE PICO LORO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:CORDON SEDA 1 MM ROLLO X 90 MT	PAQUETE	2,00	\$ 21.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.400,00	
15	5	152	298562	NEVERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTATIL	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:NEVERA PORTATIL 50 LT	UNIDAD	3,00	\$ 379.640,62	\$ 0,00	Total Grupo		\$ 2.471.400,85	
													\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.138.921,86
													Total Grupo		\$ 1.138.921,86	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	147	235674	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PAÑOS DE TRABAJO	UNIDAD	20,00	\$ 6.456,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.126,00
														Total Grupo	\$ 129.126,00
1	5	127	275052	MATERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA JARDINERA MATERIAL PLASTICO	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:MATERA JARDINERA PLASTICA # 40	UNIDAD	50,00	\$ 28.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.413.865,50
4	5	127	235092	REGADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:REGADERA DE JARDIN 2.5 LT	UNIDAD	35,00	\$ 36.673,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.283.558,85



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	127	280373	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA REDONDA MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PALA	UNIDAD	2,00	\$ 102.967,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.934,46
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
29	5	127	248050	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PUNTA MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PINZA PLANA PARA BISUTERIA	UNIDAD	7,00	\$ 41.230,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.611,75
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
30	5	127	248050	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PUNTA MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PINZA CÓNICA PARA BISUTERÍA	UNIDAD	7,00	\$ 41.230,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.611,75
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	127	248050	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PUNTA MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PINZA DE CORTE PARA BISUTERÍA	UNIDAD	7,00	\$ 41.230,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.611,75
32	5	127	279627	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA PLANA MATERIAL N.A.	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:PINZA PLANA DE SILICONA	UNIDAD	7,00	\$ 41.230,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.611,75
12	5	123	254605	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL Y PLASTICO	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:TIJERAS 8" X 3 "	UNIDAD	2,00	\$ 134.431,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.862,18
													Total Grupo		\$ 4.057.805,81



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	123	245236	ELASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DECORATIVO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:NYLON ELÁSTICO CRISTAL TEC ROLLO X 20 METROS	UNIDAD	7,00	\$ 4.647,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.535,30
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
24	5	123	285726	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CROCHET NUMERO N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:AGUJA PARA MOSTACILLA CORTA PAÑO X 20 UND	UNIDAD	7,00	\$ 24.954,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.682,34
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
25	5	123	245236	ELASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DECORATIVO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:NYLON RÍGIDO BARRACUDA ROLLO X 90 METROS APROX	UNIDAD	5,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.500,00
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;
OBSERVACIÓN:
(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	123	245236	ELASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DECORATIVO	CTO		9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:NYLON RÍGIDO BARRACUDA ROLLO X 90 MT	UNIDAD	6,00	\$ 9.037,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.226,92
40	5	123	285726	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CROCHET NUMERO N.A.	CTO		9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:AGUJA LARGA PARA MOSTACILLA PAÑO X 15 UNID	UNIDAD	5,00	\$ 56.963,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.815,20
50	5	123	254605	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL Y PLASTICO	CTO		9559183 11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:TIJERA TIPO DRAGÓN PUNTA FINA 9X 5 CM	UNIDAD	11,00	\$ 1.301,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.318,48



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	123	285726	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CROCHET NUMERO N.A.	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:AGUJA LARGA PARA MOSTACILLA PAÑO O PAQ DE 15 UND	UNIDAD	2,00	\$ 56.963,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.926,14
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
55	5	123	245236	ELASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DECORATIVO	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:NYLON RÍGIDO BARRACUDA ROLLO X 90 MT	UNIDAD	2,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.200,00
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
7	5	124	297163	CONTENEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA SISTEMA CONTENEDOR DE LOMBRICOMPOSTA	CTO	9559183	11/6/2026	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:CONTENEDOR DE COMPOSTAJE SATURNPOWER DE 43 GALONES	UNIDAD	2,00	\$ 770.242,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.540.484,08
							FERREPLASTICOS CALI S.A.S								
													Total Grupo	\$ 979.066,56	



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 101942 Fecha Movimiento 05/08/2026 14:53
Fecha Ratificación 05/08/2026 14:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312		FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
8	5	124	257933	CONTENEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA PLASTICO	CTO	9559183	11/6/2026 FERREPLASTICOS CALI S.A.S	MARCA:S/M SERIAL:S/S MODELO:S/M OBSERVACIONES:CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO 121 LT	UNIDAD	2,00	\$ 140.942,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.884,14
													Total Grupo	\$ 1.822.368,22	
SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/cte CON 17/100 CTVS														\$ 25.210.083,17	

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.

WILLIAM VIAFARA PAYAN
ALMACENISTA



76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 923010 CTR NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	101942	Fecha Movimiento	05/08/2026 14:53
		Fecha Ratificación	05/08/2026 14:53
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
805019312	FERREPLASTICOS CALI S.A.S

DESTINO					
02		ALMACEN DE CONSUMO			
001 4041		BODEGA DE CONSUMO			
16488495		WILLIAM VIAFARA PAYAN			
		/ /		/ /	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/06/26; NUMERO INGRESO: 9559183;

OBSERVACIÓN:

(RECIBIDO FUERA DEL ALMACEN) CONTRATO UNICA ENTREGA #CO1.PCCNTR.9559183. FERREPLASTICOS CALI S.A.S. FACTURA DE VENTA # EL 874 DEL 28/07/2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS POBLACIÓN DESPLAZADA. ASTIN 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				WILLIAN VIAFARA PAYAN											
USUARIO RATIFICA :				WVIAFARA											

		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		5/08/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.9559183	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/06/2026
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	VALLE DEL CAUCA Centro Nacional De Asistencia Tecnica A La Industria - Astin-Valle	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUACIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-076-923010
CONTRATISTA	FERREPLASTICOS CALI SAS	NIT o CÉDULA	805019312-7
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL APALANCAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, DE POBLACIÓN DESPLAZADA		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	EL 874	FECHA DE LA FACTURA	28/07/2026
ORDENADOR DEL GASTO	CAROLINE PEREA CABAL	CARGO	SUBDIRECTORA (E).

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	VALLE DEL CAUCA Centro Nacional De Asistencia Tecnica A La Industria - Astin-Valle	36-02-00-076-923010	102	Nota de entrada elementos de consumo	101942	5/08/2026	25.210.083
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	\$ 25.210.083,17
						IVA	\$ 4.789.915,80
						TOTAL	\$ 29.999.998,97

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	MARLEN AMPARO ERAZO BENITEZ	CARGO	PROFESIONAL G02
No. CÉDULA	34563662		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	maerazo@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.



EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9559183 DEL 11 DE JUNIO DE 2026, DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA ASTIN DE LA REGIONAL VALLE

CERTIFICA

Que, en la vigencia fiscal 2026, la entidad presupuestó recursos para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL APALANCAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE DOS (2) ASOCIACIONES Y CINCO (5) PROYECTOS INDIVIDUALES, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS, DE POBLACIÓN DESPLAZADA.

Que, mediante el contrato No. CO1.PCCNTR.9559183 DEL 28 DE JULIO DE 2026 la entidad suscribió directamente con FERREPLASTICOS CALI SAS, con NIT. 805.019.312-7

Que se ha realizado a satisfacción el servicio de mantenimiento conforme a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.9559183 y factura de venta No. EL 874 del 28 de julio de 2026, concepto del único pago por valor total de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$29.999.999,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS**, con Compromiso No. 59126 del 12 de junio de 2026.

Consignar a la cuenta corriente de DAVIVIENDA No. 0185-6999-8349. a nombre de FERREPLASTICOS CALI SAS, con NIT. 805.019.312-7

Este corresponde al único pago.

Se firma en Santiago de Cali,

MARLEN AMPARO ERAZO BENITEX
Supervisor del contrato

Revisó: Astrid Daniela Bernate Soto, Profesional Contratista
Apoyo Gestión Contractual

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria-ASTIN
Regional Valle
Dirección Calle 52 No. 2bis-15, Cali - PBX 57 601 5461500



Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria-ASTIN
Regional Valle
Dirección Calle 52 No. 2bis-15, Cali - PBX 57 601 5461500