



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:	5/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS		
COD CENTRO DE COSTO:	940510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	OC- 152429	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT 804.000.673-3		
VALOR TOTAL:	\$ 5.119.399,54		
FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2025		

## OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de materiales de formación profesional, para las acciones de formación pedagógicas para instructores del Centro de Servicios Financieros para la vigencia 2025

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 93

## 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

gsf01-CINTA DE ENMASCARAR DE 24MM-40MT 19 UNIDADES

gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES 12 UNIDADES

gsf01-CAJA MARCADOR PERMANENTE 420 POR 4 UNIDADES COLORES SURTIDOS 18 UNIDADES

gsf01-TEMPERA COLOR BOOM COLORES SURTIDOS SET\*24 8 UNIDADES

gsf01-STORYCUBES ORIGINAL 9 UNIDADES

gsf01-JUEGO DE MESA BASTA 9 UNIDADES

gsf01-EL QUE PIENSA PIERDE 9 UNIDADES

gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10 9 UNIDADES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

JONATAN LOPEZ CASTILLO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1026263565

CORREO INSTITUCIONAL

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

CARGO

Instructor de Pedagogía

N° DE CONTACTO

3043680302



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 164393 Fecha Movimiento 15/12/2025 11:03  
Fecha Ratificación 15/12/2025 11:03  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
80798969	DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/09/25; NUMERO INGRESO: 152429;

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación profesional, para las acciones de formación pedagógicas para instructores del Centro de Servicios Financieros para la vigencia 2025.  
Se ingresa con Factura 8622 Proveedor Hardware Asesoría Software Ltda.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
4	5	149	275728	TEMPERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR VARIOS	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TEMPERA COLOR BOOM COLORES SURTIDOS SET X 24	CAJA	8,00	\$ 47.058,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 376.470,56
5	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO STORY CUBES ORIGINAL	UNIDAD	9,00	\$ 124.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119.327,75
6	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA BASTA	UNIDAD	9,00	\$ 32.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.957,99



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 164393 Fecha Movimiento 15/12/2025 11:03  
Fecha Ratificación 15/12/2025 11:03  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
80798969	DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/09/25; NUMERO INGRESO: 152429;

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación profesional, para las acciones de formación pedagógicas para instructores del Centro de Servicios Financieros para la vigencia 2025.  
Se ingresa con Factura 8622 Proveedor Hardware Asesoría Software Ltda.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
7	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO EL QUE PIENSA PIERDE	UNIDAD	9,00	\$ 79.831,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718.487,37
8	5	149	305141	JUEGOS DE MESA >>JUEGOS DE MESA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=N.A.;DIMENSION =N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=PINTOGRAFIC;	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10	CAJA	9,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.361.344,50
1	5	131	272135	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 24 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 40M	ROLLO	19,00	\$ 5.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.764,65
												Total Grupo	\$ 3.870.588,17		
												Total Grupo	\$ 111.764,65		



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 164393 Fecha Movimiento 15/12/2025 11:03  
Fecha Ratificación 15/12/2025 11:03  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
80798969	DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/09/25; NUMERO INGRESO: 152429;

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación profesional, para las acciones de formación pedagógicas para instructores del Centro de Servicios Financieros para la vigencia 2025.  
Se ingresa con Factura 8622 Proveedor Hardware Asesoría Software Ltda.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	144	290330	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE GRAFITO, MINA H NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE Y RESISTENTE PROTEGIDO CONTRA LA ROTURA POR EL PROCESO DE ENCOLADO SV. CAJA X 12	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	CAJA	12,00	\$ 9.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.400,00
3	5	144	256519	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO	ODC	152429	26/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	CAJA	18,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.890,72
												Total Grupo	\$ 337.290,72	
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/cte CON 54/100 CTVS													\$ 4.319.643,54	

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.



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 164393 Fecha Movimiento 15/12/2025 11:03  
Fecha Ratificación 15/12/2025 11:03  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
80798969	DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/09/25; NUMERO INGRESO: 152429;

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación profesional, para las acciones de formación pedagógicas para instructores del Centro de Servicios Financieros para la vigencia 2025.  
Se ingresa con Factura 8622 Proveedor Hardware Asesoría Software Ltda.

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

DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ  
USUARIO RATIFICA : DMUÑOZD

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 8622**

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				jolopecz@sena.edu.co					
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	Cra. 13 No. 65 - 10 - piso 19		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	12/12/2025		FECHA VENCIMIENTO	11/01/2026		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	37105	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 40M	19	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	111.764,65		
2	111158	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	12	Und.	9.200,00	0%	0,00	110.400,00		
3	30211400	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE 420 POR 4 UNIDADES COLORES SURTIDOS	18	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	226.890,72		
4	53101629	TEMPERA COLOR BOOM COLORES SURTIDOS SET X 24	8	Und.	47.058,82	19%	8.941,18	376.470,56		
5	05-001-0038	STORY CUBES ORIGINAL	9	Und.	124.369,75	19%	23.630,25	1.119.327,75		
6	JUEGOBASTA	JUEGO DE MESA BASTA	9	Und.	32.773,11	19%	6.226,89	294.957,99		
7	JUEGODEMESAEAL	EL QUE PIENSA PIERDE	9	Und.	79.831,93	19%	15.168,07	718.487,37		
8	PINTO10	JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10	9	Und.	151.260,50	19%	28.739,50	1.361.344,50		

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 152429

##\$36-02-00-011-940510;OC152429;jolopecz@sena.edu.co#

<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.319.643,54</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA</b>	<b>799.756,00</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>5.119.399,54</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>5.119.399,54</b>

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2025 18:33:58

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



**Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Carrera 13**  
**N.I.T. 899999034**  
**ORDEN DE COMPRA**

**HAS LTDA**  
 N.I.T. 8040006733  
 Carrera 36 No. 46-104  
 bucaramanga,  
 Atte: Luz Mayurbi Chavarria  
 luz.chavarria@hasltda.com  
 Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **152429**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **26/09/25**  
 Fecha de Vencimiento **12/12/25**  
 Comprador **Eddy Valbuena Florez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **Jonathan López Castillo**  
 Teléfono **3043680302**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales

Justificación **Compra de materiales de Formación Profesional, para las acciones de Formación Pedagógicas para Instructores del Centro de Servicios Financieros para la vigencia 2025**

**Enviar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 - Sede Carrera 13  
 Carrera 13 # 65-10  
 Bogotá Bogotá  
 Atte: Jorge Orlado Vallejo Suárez

**Facturar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 - Sede Carrera 13  
 Carrera 13 # 65-10  
 Bogotá, Bogotá  
 Atte: Eddy Valbuena Florez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5825	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 24MM X 40MT 8k1p9bc5f84oi6z9	19.0	Unidad	7.000,00	133.000,00
2	CDP 5825	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES 830jg6c062wz9mh98	12.0	Unidad	9.200,00	110.400,00
3	CDP 5825	gsf01- CAJA DE MARCADOR PERMANENTE 420 POR 4 UNIDADES COLORES SURTIDOS piiu5f1s0pfmu81y	18.0	Unidad	15.000,00	270.000,00
4	CDP 5825	gsf01-TEMPERA COLOR BOOM COLORES SURTIDOS SET X 24 3cn9u34w19xha6f7	8.0	Unidad	56.000,00	448.000,00
5	CDP 5825	gsf01-STORY CUBES ORIGINAL x5a5qqa558foo216	9.0	Unidad	148.000,00	1.332.000,00
6	CDP 5825	gsf01-JUEGO DE MESA BASTA ed896kry75pkys9c	9.0	Unidad	39.000,00	351.000,00
7	CDP 5825	gsf01-EL QUE PIENSA PIERDE n0rbicx81i2i620w	9.0	Unidad	95.000,00	855.000,00
8	CDP 5825	gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10 6t3884505zouv876	9.0	Unidad	180.000,00	1.620.000,00
					<b>5.119.400,00</b>	<b>COP</b>



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: 

FECHA:	5/12/2025	Acta N°	1
COD REGIONAL:	11	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
COD CENTRO DE COSTO:	940510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	OC- 152429	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT 804.000.673-3		
VALOR TOTAL:	\$ 5.119.399,54		
FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2025		

## OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de materiales de formacion profesional, para las acciones de formacion pedagógicas para instructores del Centro de Servicios Financieros para la vigencia 2025

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 93

## 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

gsf01-CINTA DE ENMASCARAR DE 24MM-40MT 19 UNIDADES

gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES 12 UNIDADES

gsf01-CAJA MARCADOR PERMANENTE 420 POR 4 UNIDADES COLORES SURTIDOS 18 UNIDADES

gsf01-TEMPERA COLOR BOOM COLORES SURTIDOS SET\*24 8 UNIDADES

gsf01-STORYCUBES ORIGINAL 9 UNIDADES

gsf01-JUEGO DE MESA BASTA 9 UNIDADES

gsf01-EL QUE PIENSA PIERDE 9 UNIDADES

gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10 9 UNIDADES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

JONATAN LOPEZ CASTILLO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1026263565

CORREO INSTITUCIONAL

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

CARGO

Instructor de Pedagogía

N° DE CONTACTO

3043680302