



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 162870 Fecha Movimiento 21/11/2025 12:26
Fecha Ratificación 21/11/2025 12:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 152427;

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 LICE-15326 proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
5	5	114	274294	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA BLOCK CLASE IRIS COLOR N.A.	ODC	152427	26/9/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL IRIS A4 X100 HOJA MULTICOLOR	BLOCK	9,00	\$ 31.443,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.993,30
6	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	ODC	152427	26/9/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BLOC DE PAPEL IRIS DOBLE FAZ PARA PLEGADO X 50 HOJAS	UNIDAD	18,00	\$ 7.414,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.457,22
7	5	114	304912	PAPEL >>PAPEL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=K RAFT;COLOR=N.A.;GRAMAJE=N.A.;PRESENTACIO N=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC	152427	26/9/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL KRAFT DE 76.5 CM X 230 M	ROLLO	10,00	\$ 125.501,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.255.016,80
												Total Grupo	\$ 1.671.467,32		



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 162870 Fecha Movimiento 21/11/2025 12:26
Fecha Ratificación 21/11/2025 12:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 152427;

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 LICE-15326 proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
1	5	149	272862	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIDACTICO MATERIAL N.A. NOMBRE JUEGO	ODC	152427	26/9/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:RONDA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TERTULIA JUEGO DE MESA PARA ADULTO	UNIDAD	9,00	\$ 54.924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.319,33
3	5	149	303414	PINCEL >>PINCEL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=SINTETICO S PLANOS;TAMAÑO=N.A.;	ODC	152427	26/9/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SET DE 4 PINCELES SINTÉTICOS DELUXE LION BRUSH	PAQUETE	6,00	\$ 13.868,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.208,42
2	5	144	278292	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDERITA	ODC	152427	26/9/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BANDERITAS X 125 HOJAS	UNIDAD	6,00	\$ 10.847,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.087,40
												Total Grupo	\$ 577.527,75		



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 162870 Fecha Movimiento 21/11/2025 12:26
Fecha Ratificación 21/11/2025 12:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 152427;

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 LICE-15326 proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	144	256519	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO	ODC	152427	26/9/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:SHARPIE SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE SHARPIE, PUNTA FINA X 24 COLOR SURTIDOS	CAJA	12,00	\$ 117.536,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00 \$ 1.410.443,64
												Total Grupo	\$ 1.475.531,04	
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/cte CON 11/100 CTVS													\$ 3.724.526,11	

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.

DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ
ALMACENISTA



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 162870 Fecha Movimiento 21/11/2025 12:26
Fecha Ratificación 21/11/2025 12:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 152427;

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 LICE-15326 proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :					DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ									
USUARIO RATIFICA :														



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15326

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-11 16:09:32-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-11-11 16:19:38

FEC.VEN: 2025-12-11

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICE Consecutivo: 15275 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13	
NIT: 899999034-1	
Actividad Económica: 8523	
Dirección: CR 13 65 10-BOGOTA-BOGOTA-CO	
Teléfonos: 3043680302	
E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC11103	9.00	UND	TERTULIA JUEGO DE MESA PARA ADULTO - .	54,924.37	IVA	19.00	93,920.67	0.00	588,240.00
2	TVEC3623	6.00	UND	BANDERITAS X 125 HOJAS - .	10,847.90	IVA	19.00	12,366.60	0.00	77,454.00
3	TVEC11499	6.00	UND	SET DE 4 PINCELES SINTÉTICOS DELUXE LION BRUSH - .	13,868.07	IVA	19.00	15,809.60	0.00	99,018.00
4	TVEC11495	12.00	UND	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE, PUNTA FINA X 24 COLOR SURTIDOS - .	117,536.97	IVA	19.00	267,984.30	0.00	1,678,428.00
5	TVEC11494	9.00	UND	PAPEL IRIS A4 X100 HOJA MULTICOLOR - .	31,443.70	IVA	19.00	53,768.72	0.00	336,762.00
6	TVEC11493	18.00	UND	BLOC DE PAPEL IRIS DOBLE FAZ PARA PLEGADO X 50 HOJAS - .	7,414.29	IVA	19.00	25,356.86	0.00	158,814.00
7	TVEC11482	10.00	UND	PAPEL KRAFT DE 76.5 CM X 230 M - .	125,501.68	IVA	19.00	238,453.19	0.00	1,493,470.00

Total Items 7 **TOTAL en letras: cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil ciento ochenta y seis con cero COP**

Total Cant. 70.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,724,526.00	707,660.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,724,526.00
Base Imponible:	3,724,526.00
IVA	707,660.00
TOTAL:	4,432,186.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-12-11	899999034

Nota

#\$36-02-00-011-940510;OC152427;jolopezc@sena.edu.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: e1aa72b5b25a2c19a790293976f9f35dac96621ae9f3534041f97bdfd08b704d6110650446a0823149c796a0de304f19

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



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

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 N.I.T. 900365660
 CALLE 8 # 10 - 20
 Dosquebradas, Risaralda
 Atte: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
 TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **152427**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 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 Orlando 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- PAPEL KRAFT DE 76.5 CM X 230 M TVEC11482	10.0	Unidad	149.347,00	1.493.470,00
2	CDP 5825	GSF01- BLOC DE PAPEL IRIS DOBLE FAZ PARA PLEGADO X 50 HOJAS TVEC11493	18.0	Unidad	8.823,00	158.814,00
3	CDP 5825	GSF01- PAPEL IRIS A4 X100 HOJA MULTICOLOR TVEC11494	9.0	Unidad	37.418,00	336.762,00
4	CDP 5825	GSF01- MARCADOR PERMANENTE SHARPIE, PUNTA FINA X 24 COLOR SURTIDOS TVEC11495	12.0	Unidad	139.869,00	1.678.428,00
5	CDP 5825	GSF01- SET DE 4 PINCELES SINTÉTICOS DELUXE LION BRUSH TVEC11499	6.0	Unidad	16.503,00	99.018,00
6	CDP 5825	GSF01- BANDERITAS RECTANGULARES X 125 HOJAS TVEC3623	6.0	Unidad	12.909,00	77.454,00
7	CDP 5825	GSF01- TERTULIA JUEGO DE MESA PARA ADULTO TVEC11103	9.0	Unidad	65.360,00	588.240,00
					4.432.186,00	COP



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:	11/11/2025	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- 152427	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900365660		
VALOR TOTAL:	4432186		
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 70 _____

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

CDP 5825 GSF01-PAPEL KRAFT DE 76,5 CM * 230 M TVEC11482 10 UNIDADES
CDP 5825 GSF01- BLOC DE PAPEL IRIS DOBLE FAZ PARA PLEGADO * 50 HOJAS TVEC11493 18 UNIDADES
CDP 5825 GSF01- PAPEL IRIS A4 * 100 HOJA MULTICOLOR TVEC11494
CDP 5825 GSF01- MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA * 24 COLOR SURTIDOS TVEC11495 12 UNIDADES
CDP 5825 GSF01- SET DE 4 PINCELES SINTÉTICOS DELUXE LION BRUSH TVEC11499 6 UNIDADES
CDP 5825 GSF01-BANDERITAS RECTANGULARES *125 HOJAS TVEC3623 6 UNIDADES
CDP 5825 GSF01-TERTULIA JUEGO DE MESA PARA ADULTO TVEC11103 9 UNIDADES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

JONATAN LOPEZ CASTILLO

N° DE IDENTIFICACIÓN

1026263565

CORREO INSTITUCIONAL

jlopezc@sena.edu.co

CARGO

Instructor de Pedagogía

N° DE CONTACTO

3043680302