



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 161025 Fecha Movimiento 17/10/2025 11:56  
Fecha Ratificación 17/10/2025 11:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
10125834	JAIME BELTRAN URIBE

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: 29/09/25; NUMERO INGRESO: 152428;

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 No. 2587 Poliflex - Jaime Beltrán Uribe

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
1	5	144	292178	POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NOTAS ADHESIVAS ESTÁNDAR DE 75 X 75 MM EN TACO, BLOQUE O CUBO DE MINIMO 100 HOJAS. COLORES SURTIDOS	ODC		152428 JAIME BELTRAN URIBE	29/9/2025	MARCA:OFFI-ESCO SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS TACO X 400 HOJAS	UNIDAD	12,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.260,48
2	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	ODC		152428 JAIME BELTRAN URIBE	29/9/2025	MARCA:FABER-CASTELL SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COLORES FABER-CASTELL X 50-DO	CAJA	12,00	\$ 110.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.326.000,00
3	5	144	235923	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	ODC		152428 JAIME BELTRAN URIBE	29/9/2025	MARCA:OFFI-ESCO SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLIGRAFO - LAPICERO OFFI-ESCO SEMIGEL PUNTA 0-7	CAJA	12,00	\$ 9.495,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.949,60

Total Grupo \$ 1.591.210,08

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/cte CON 8/100 CTVS

\$ 1.591.210,08



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 161025 Fecha Movimiento 17/10/2025 11:56  
Fecha Ratificación 17/10/2025 11:56  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
10125834	JAIME BELTRAN URIBE

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: 29/09/25; NUMERO INGRESO: 152428;

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 No. 2587 Poliflex - Jaime Beltrán Uribe

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

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

USUARIO REALIZA : DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ  
USUARIO RATIFICA : DMUÑOZD

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEDE CARRERA 13		
<b>NIT</b>	899,999,034 - 1	<b>Teléfono</b>	3043680302
<b>Dirección</b>	CARRERA 13 65 10	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	1750

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2587**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2025-10-14 16:17:32  
**Expedición** 2025-10-14 16:17:17  
**Vencimiento** 2025-11-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000469	NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS X 400 HOJAS- CMP	UN	12.00	12,605.04	151,260.50
2	0160007000046	COLORES FABER-CASTELL X 50-DO	UN	12.00	110,500.00	1,326,000.00
3	0160006000043	BOLIGRAFO - LAPICERO OFFI-ESCO SEMIGEL PUNTA 0-7 C	UND	12.00	9,495.80	113,949.58

Total Items 3

<b>Total Bruto</b>	1,591,210.08
--------------------	--------------

<b>IVA Tarifa</b>	19%	50,389.92
-------------------	-----	-----------

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,641,600.00</b>
----------------------	------------------------

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2587 Vence el  
2025-11-13

1,641,600.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-011-940510;OC152428;jolopezc@sena.edu.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 152428

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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 No18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000**

CUFE :e928f66143ae37e4b4fa693ef17bd2f7fa47ebc423ca8a6910fbbce6ef20c43776a4098bf941f2877bac8fdbdbdbd0150

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
 606-3236596 3147856174  
 jaimepfx@hotmail.com



Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
 Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
 literal C Ventas electrónicas

<b>Cliente</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEDE CARRERA 13		
<b>NIT</b>	899,999,034 - 1	<b>Teléfono</b>	3043680302
<b>Dirección</b>	CARRERA 13 65 10	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	1750

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2587</b>		
<b>Fecha y Hora de Factura</b>		
<b>Generación</b>	2025-10-14	16:17:32
<b>Expedición</b>	2025-10-14	16:17:17
<b>Vencimiento</b>	2025-11-13	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000469	NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS X 400 HOJAS- CMP	UN	12.00	12,605.04	151,260.50
2	0160007000046	COLORES FABER-CASTELL X 50-DO	UN	12.00	110,500.00	1,326,000.00
3	0160006000043	BOLIGRAFO - LAPICERO OFFI-ESCO SEMIGEL PUNTA 0-7 C	UND	12.00	9,495.80	113,949.58

Total Items 3

<b>Total Bruto</b>	1,591,210.08	
<b>IVA Tarifa</b>	19%	50,389.92
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,641,600.00</b>	

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2587 Vence el  
 2025-11-13

1,641,600.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-011-940510;OC152428;jolopezc@sena.edu.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 152428

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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 No18764096278062 aprobado en 2025-07-29 hasta el 2027-07-28, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 2501 al 3000**

CUFE :e928f66143ae37e4b4fa693ef17bd2f7fa47ebc423ca8a6910fbbce6ef20c43776a4098bf941f2877bac8fdbdbdbd0150

COPIA

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



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

**POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE**

N.I.T. 10125834  
 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas  
 Dosquebradas,  
 Atte: Milena Bautista  
 directora.comercial@polyflex.com.co  
 Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **152428**  
 No de Instrumento **GS - Polyflex**  
 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 Lopez 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 - NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS X 400 HOJAS- CMP 7708064941293	12.0	Unidad	15.000,00	180.000,00
		10/26/2025				
2	CDP 5825	GSF01 - COLORES FABER-CASTELL X 50-DO 7709945808346	12.0	Unidad	110.500,00	1.326.000,00
		10/26/2025				
3	CDP 5825	GSF01 - BOLIGRAFO - LAPICERO OFFI-ESCO SEMIGEL PUNTA 0-7 CON TAPA X12 OE076F -DO - 7707389041947	12.0	Unidad	11.300,00	135.600,00
		10/26/2025				
					<b>1.641.600,00</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: 

		Acta N°	1
FECHA:	14/10/2025	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- 152428	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	POLYFLEX		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	10125834		
VALOR TOTAL:	1641600		
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 36

## 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- NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS \* 400 HOJAS-CMP 7708064941293

CDP 5825 - GSF01- COLORES FABER-CASTELL \* 50-DP 7709945808346

CDP 5825 - GSF01- BOLIGRAFO - LAPICERO OFFI-ESCO SEMIGEL PUNTA 0-7 CON TAPA \* 12 OE076F-DO-7707389041497

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