



EL PROFESIONAL GRADO 02 DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No 130752- DE 2024

CERTIFICA:

Que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificada con NIT 830.037.946-3, cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos de la Orden de Compra No. 130752 de 2024, que tiene por objeto: Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá; según factura No. 001 - 182826 aprobada en la plataforma SIF Nación de acuerdo con los lineamientos de la circular 19 de enero de 2024. Lo anterior de conformidad con lo estipulado con la Orden de Compra No. 130752 de 2024, Registro Presupuestal No. 130924 de fecha 12/07/2024.

Que en mi calidad de supervisor se realizó la verificación el pago de la seguridad social a través del operador Compensar mi planilla, según reporte de la planilla No 834568770 correspondiente al mes de agosto de 2024. Así mismo se consultó por correo electrónico con la oficina de aportes del SENA, pero no fue posible realizar la consulta aplicativo SIREC fuera de servicio por lo cual no es posible expedir el certificado requerido.

Consulta aportes parafiscales ● Publica

Cindy Julieth Narvaez Marin
Para: Hernando Vela Escandon
Responder Responder a todos Reenviar
Jue 12/09/2024 14:53

Buena tarde Señor Hernando Vela.
Amablemente solicito de su apoyo en la consulta y certificado de los aportes parafiscales del siguiente contratista:

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con NIT 830.037.946-3

Agradezco su apoyo y gestión.

Atentamente,

Hernando Vela Escandon
Para: Cindy Julieth Narvaez Marin
Responder Responder a todos Reenviar
Jue 12/09/2024 15:14

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 10/09/2034 15:14

Buenas tardes, lamento informar que seguimos con el aplicativo SIREC fuera de servicio por lo cual no es posible expedir el certificado requerido.

Hernando Vela Escandon
Buenas tardes, lamento informar que seguimos con el aplicativo SIREC fuera de servicio por lo cual no es posible expedir el certificado requerido.

Cindy Julieth Narvaez Marin

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



Así mismo la empresa certificó a través de su revisor fiscal que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Julio del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Valor total de la orden de compra N° 130752 del 9 de julio de 2024			\$ 37.209.277
ITEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO			
Dependencia	Posición Catálogo del gasto	Fuente	Valor por pagar
951610	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Nación	\$ 3.176.586
951644	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Propios	\$ 15.568.413
951618	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Propios	\$ 18.464.278
Único pago			\$ 37.209.277
Saldo después del pago			\$ 0

La presente certificación para trámite de pago por valor de Treinta y siete millones doscientos nueve mil doscientos setenta y siete pesos (**\$37.209.277**) **M/CTE**.

Dada en Florencia Caquetá, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2024.

MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 OC- 130752 del 9/07/2024		
DIRECCIÓN, REGIONAL O ORDENADORA GASTO:	ÁREA, CENTRO DE	Regional Caquetá – Centro Tecnológico de la Amazonía
SUPERVISOR CONTRATO:	DEL	Mario Daniel Cardoso Córdoba
APOYO A SUPERVISIÓN:	LA	Cindy Julieth Narváez
CONTRATO No:		Orden de Compra-130752
TIPO DE CONTRATO:		COMPRAVENTA
OBJETO:		Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá
VALOR:		Treinta y siete millones doscientos nueve mil doscientos setenta y siete pesos (\$37.209.277) M/CTE
CONTRATISTA:		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT:		830.037.946-3
LUGAR EJECUCIÓN:	DE	Florencia - Caquetá
FECHA SUSCRIPCIÓN:	DE	09/07/2024
FECHA DE INICIO:		09/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		Veinte (20) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		Treinta y siete millones doscientos nueve mil doscientos setenta y siete pesos (\$37.209.277) M/CTE
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		Treinta y siete millones doscientos nueve mil doscientos setenta y siete pesos (\$37.209.277) M/CTE
PRÓRROGA No:		01 del 29 de julio de 2024

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



FORMA DE PAGO:	<p>Las entidades compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura.</p> <p>El valor del contrato será cancelado por el SENA Regional Caquetá al Contratista, en un solo pago, de acuerdo con el suministro recibido, previa presentación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">-Factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad,-La certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.-Certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. <p>Dicho pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación de la factura, con sujeción a los recursos disponibles en el P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja) previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato para poder proceder al pago.</p> <p>Es por ello que de acuerdo a lo establecido en la Circular 3-2024-000017 de fecha 25 de enero de 2024 por medio de la cual se imparten lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratista y/o proveedores, se relaciona lo siguiente:</p> <p>Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN: <p>En esta actividad es importante indicarle al proveedor que los datos del SENA como adquiriente de los bienes y servicios en la factura a emitir, deben ser creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel nacional, sin importar que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación en particular. Estos datos son:</p> <ul style="list-style-type: none">• NIT: 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)• RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA• DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C.• TELEFONO: 5461500
-----------------------	--

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



- TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica
- TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente
- RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA

Por su parte los datos del proveedor o contratista como vendedor de los bienes o prestador del servicio, en la factura de venta deben ser creados con los datos generales que figuren igualmente en su RUT.

2. Diligenciar en la sección de la factura de venta a emitir, en Datos del Emisor, en el campo "correo" su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en la sección en la sección interna de la factura de venta, específicamente en la parte de Notas u observaciones, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

\$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co # \$

En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP. Este número se debe forma.

El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.

El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal.

Para la cual se relacionan los códigos que identifica a la Regional (Caquetá) y Centro de formación (Centro Tecnológico de la Amazonia):

CODIGO PCI	NOMBRE REGIONAL	TIPO	DENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETÁ – DIRECCIÓN REGIONAL	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



CODIGO PCI	NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN	TIPO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÀ	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Con el fin de que por parte del contratista y/o proveedor sea diligenciado el código completo tal como se evidencia en el siguiente ejemplo:

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).
6. Cuando el proveedor o contratista decida hacer el envío de la factura de forma manual, deberá remitir el correo adjuntando el pdf y el xml en archivo comprimido zip, a la dirección electrónica: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co En este caso adicionalmente debe definir el asunto del correo remitido. En dicho asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con el cual suscribió el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co

El Contratista y/o Proveedor Tenga en cuenta que en este asunto del correo no debe ir el signo \$ ni tampoco el signo #, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de la factura de venta.

Tampoco se deberán registrar más o menos datos de los solicitados en este punto. Esto es importante de lo contrario la factura no podrá ser procesada para el cargue en la plataforma SIIF NACION.

En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOPII. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma. El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



	<p>debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.</p> <p>El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal El archivo XML de la factura electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que ya se encuentra validado y firmado por la DIAN, dado otra causal de rechazo muy común es que remiten el XML en estado previo. Para identificar el XML validado tenga en cuenta que en su contenido inicia con la frase "AttachedDocument"</p> <p>De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, el proveedor podrá remitir directamente la factura al buzón indicado para tal fin, según las indicaciones dadas en este numeral 6.</p> <p>7.Cualquier inconveniente o error generado en el envío de la factura electrónica, el proveedor deberá canalizarlo directamente con el supervisor de contrato, para que esta persona verifique y realice las gestiones pertinentes al interior de la entidad, con el profesional contable de cada Regional o Centro de Formación donde se presente la novedad.</p> <p>Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>El presente contrato se ejecutará a monto agotable, por lo cual en todos los casos el valor del contrato será el valor del presupuesto oficial.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.</p> <p>Con la firma de la orden de compra, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por LA ENTIDAD</p>
--	---



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>a. Almacén Panamericana Librería y Papelería S.A, debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Almacén Panamericana Librería y Papelería S.A en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Almacén Panamericana Librería y Papelería S.A, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del Proceso de Contratación es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.</p>	<p>El contratista ejecutó el objeto contractual en el plazo establecido por el supervisor del contrato.</p>	<p>Informe de Gestión Contractual cargados en la plataforma Secop II.</p>
<p>b. Si la Entidad Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega, a la entrega, el Almacén Panamericana Librería y Papelería S.A debe entender que la Entidad compradora recibió los bienes a satisfacción.</p>	<p>La entrega de los elementos se realizado dentro del plazo acordado y de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra</p>	<p>2.1 Acta recibido a satisfacción firmada por el supervisor.</p>
<p>c. Si el Almacén Panamericana Librería y Papelería S.A no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente</p>	<p>El Gran Almacén realizo la entrega de los bienes objeto de la orden de compra</p>	<p>3.1 Acta recibido a satisfacción</p>

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



<p>al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra</p>		
<p>d. Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el Almacén Panamericana Librería y Papelería S.A que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Almacén Panamericana Librería y Papelería S.A para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.</p>	<p>No se cometieron errores en la orden de compra por parte de la entidad compradora.</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p>e. Cumplir con los términos descritos en la política de cambios establecida en el literal H del manual de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>El contratista cumplió con los términos descritos en la política de cambios establecida en el literal H del manual de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>5.1 Acta recibido a satisfacción</p>
<p>f. El contratista deberá cancelar del valor correspondiente a la ESTAMPILLA PRO- DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, de conformidad con los Artículos 267 y 269, numeral 1 de la Ordenanza No 021 del 05 de diciembre de 2017 de la</p>	<p>La Entidad realizará el descuento en el momento de efectuar el pago total de la factura No 182826, por concepto de compras, equivalente al 3% sobre el valor del contrato.</p>	

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



Gobernación del Caquetá.		
--------------------------	--	--

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
28/08/2024	001 - 182826	\$37.209.277	\$ 37.209.277	\$0	100%	N/A	

OBSERVACIONES

1. Presentó certificado a través de su revisor fiscal que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Julio del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. Presentó certificación bancaria y RUT para anexar al pago que se va a realizar.
3. **INFORME FINANCIERO:** El estado financiero del contrato es el siguiente:

Valor total de la orden de compra N° 130752 del 9 de julio de 2024			\$ 37.209.277
ITEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO			
Dependencia	Posición Catálogo del gasto	Recurso	Valor por pagar
951610	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Nación	\$ 3.176.586
951644	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Propios	\$ 15.568.413
951618	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	Propios	\$ 18.464.278
Primer pago			\$ 37.209.277
Saldo después del pago			\$ 0

Elaboró: Cindy Julieth Narváez Marin- Gestor Apoyos Socioeconómicos - Grupo Bienestar al Aprendiz

Vo. Bo. Mario Daniel Cardoso Córdoba – Profesional G02

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 384 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

©GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ 8HD DD023789 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47812 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18784077105531 del número 001-182803 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 182826
Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONO: 5461500 CIUDAD/PAÍS: FLORENCIA / CO	UF: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 28/08/2024 09:38 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 28 / 09 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8533090	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENÉRICO	19	70003600	12	24,100.00	289,200.00
2	8591097	DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18	GENÉRICO	19	70004544	24	21,400.00	513,600.00
3	8668627	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN	GENÉRICO	19	70006821	4	194,100.00	776,400.00
4	8668391	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN	GENÉRICO	19	70006792	20	194,100.00	3,882,000.00
5	8668392	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN	GENÉRICO	19	70006793	12	194,100.00	2,329,200.00
6	8668625	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN	GENÉRICO	19	70006794	3	194,100.00	582,300.00
7	8621366	GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR	GENÉRICO	19	70000688	34	11,700.00	397,800.00
8	8503106	GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR	GENÉRICOS	19	70000059	61	13,200.00	805,200.00
9	8591096	BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LO	GENÉRICO	19	70004542	14	72,300.00	1,012,200.00
10	8669318	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA	GENÉRICO	19	70006862	19	68,200.00	1,295,800.00
11	8630126	BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LO	GENÉRICO	19	70004639	19	72,300.00	1,373,700.00
12	8627557	BOTA WORKMAN PVC BLANCA T. 37	DROYDON	19	70002319	2	92,200.00	184,400.00
13	8627558	BOTA WORKMAN PVC BLANCA T. 38	DROYDON	19	70002320	2	92,200.00	184,400.00
14	8524050	BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.39	DROYDON	19	70002333	4	78,400.00	313,600.00
15	8678482	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006980	1	110,800.00	110,800.00
16	8678484	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006982	2	110,800.00	221,600.00
17	8678485	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006983	2	110,800.00	221,600.00
18	8678486	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006984	10	110,800.00	1,108,000.00
19	8678480	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006964	14	110,800.00	1,551,200.00
20	8678487	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006985	2	110,800.00	221,600.00
21	8678488	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006986	6	110,800.00	664,800.00
22	8678489	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TAL	FOCUS	19	70006987	1	110,800.00	110,800.00
23	8590072	KIT CASCO MILENIUM CLASS BLANCO CON TAFI	LIBUS	19	70004138	34	30,100.00	1,023,400.00
24	8608609	GS-GAFA SPY FLEX LENTE CLARO AF STEELPRO	STEELPRO	19	70000156	25	9,000.00	225,000.00



PASADOS TRES (3) DIAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 272f345bb0403744eff330059747ddf17eb4983acebbad9ad27c2e7b90bed1740dc6e81d861c8b2389441dcebd562fe0

2024-08-28T15:27:53

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7

COFIDI

Regional Caqueta/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



@SENAComunica

www.sena.edu.co



PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 384 9000 - 380 3077
 facturacion.lyp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ 8HD DD023788 NOV/21
 GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 REGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47812 TARIFA 11.04 x 1.000
 Autorización de numeración de facturación electrónica
 18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
 desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 182826
 Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034 DIRECCIÓN: PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA BODEGA 026 TELÉFONO: 5481500 CIUDAD /PAIS: FLORENCIA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 28/08/2024 09:38 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 28 / 09 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	8605524	GS-GAFA SPY FLEX LENTE GRIS STEELPRO	STEELPRO	19	70000155	45	9,000.00	405,000.00
26	8668010	GSF01-GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.C	GENERIC	19	70006770	34	77,500.00	2,635,000.00
27	8677047	GSF01-PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF 5	NUDE	19	40000575	30	56,500.00	1,695,000.00
28	8682675	GSF01-GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 1	REGELTEX	19	70007264	23	295,900.00	6,805,700.00
29	8682339	GSF01-GUANTIN ANTISUDORAL REF GTI32016	REGELTEX	19	70007227	35	9,400.00	329,000.00

MONTO EN LETRA
 *TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	31,268,300.00
BASE GRAVADA:	31,268,300.00
MAS IVA 19%:	5,940,977.00
TOTAL:	37,209,277.00

REM. 10103355
 REM. 10103357
 NRO. ORD DE COMPRA: 130752

OBSERVACIONES

#336-02-00-018-951810;130752;mcardosoc@sena.edu.co#
 \$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTE A SU RECEPCION, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-888-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 272f345bb0403744eff330059747ddf17eb4983acebbad9ad27c2e7b90bed1740dc6e81d861c8b2389441dceb562fe0

2024-08-28T15:27:53

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
 Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



9/7/24, 15:18

colombiacompra.couphost.com/order_headers/print_view?id=130752&version=1



**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena
Regional Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERIA Y
PAPELERIA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 130752
No de Instrumento CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 09/07/24
Fecha de Vencimiento 29/07/24
Comprador Jorge Lavao Hernandez
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor Jancy Esperanza Barreto Moreno
Teléfono 3105689013
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Aplica pago de estampillas Pro
Universidad de la amazonia del 3%
Justificación Contratar la compra de elementos
de protección y dotación para aprendices
beneficiarios de los apoyos socioeconómicos
Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área
Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la
Amazonia Regional Caquetá

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
PARQUE INDUSTRIAL SANTA
MARIA
BODEGA 026
FLORENCIA CAQUETA
Atte: EDWIN SORIA

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
PARQUE INDUSTRIAL SANTA
MARIA
BODEGA 026
FLORENCIA, CAQUETA
Atte: Jorge Lavao Hernandez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7124	GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U cod: 900501394 p900501394 08/08/2024	12.0	Unidad	28.679,00	344.148,00
2	CDP 7124	GSF01-DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18 cod: 900504834 p900504834 08/08/2024	24.0	Unidad	25.466,00	611.184,00
3	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S cod: 900522835 p900522835 08/08/2024	4.0	Unidad	230.979,00	923.916,00
4	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M cod: 900522836 p900522836 08/08/2024	20.0	Unidad	230.979,00	4.619.580,00
5	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L cod: 900522837 p900522837 08/08/2024	12.0	Unidad	230.979,00	2.771.748,00
6	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL cod: 900522838 p900522838 08/08/2024	3.0	Unidad	230.979,00	692.937,00
7	CDP 7124	GSF01-GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR cod: 900509855 p900509855 07/29/2024	34.0	Unidad	13.923,00	473.382,00
8	CDP 7124	GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR cod: 8503106	61.0	Unidad	15.708,00	958.188,00

https://colombiacompra.couphost.com/order_headers/print_view?id=130752&version=1

1/3

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



9/7/24, 15:18

colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=130752&version=1

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		p8503106 08/08/2024				
9	CDP 7124	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA M cod: 900511544 p900511544 07/29/2024	14.0	Unidad	86.037,00	1.204.518,00
10	CDP 7124	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA S cod: 900511543 p900511543 07/29/2024	19.0	Unidad	81.158,00	1.542.002,00
11	CDP 7124	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA L cod: 900511545 p900511545 07/29/2024	19.0	Unidad	86.037,00	1.634.703,00
12	CDP 7124	GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 37 cod: 900511135 p900511135 07/24/2024	2.0	Unidad	109.718,00	219.436,00
13	CDP 7124	GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 38 cod: 900511136 p900511136 07/24/2024	2.0	Unidad	109.718,00	219.436,00
14	CDP 7124	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.39 cod: 900507112 p900507112 07/24/2024	4.0	Unidad	93.296,00	373.184,00
15	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 35 REF 001 cod: 900524323 p900524323 08/08/2024	1.0	Unidad	131.852,00	131.852,00
16	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 37 REF 001 cod: 900524325 p900524325 08/08/2024	2.0	Unidad	131.852,00	263.704,00
17	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 38 REF 001 cod: 900524326 p900524326 08/08/2024	2.0	Unidad	131.852,00	263.704,00
18	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 39 REF 001 cod: 900524327 p900524327 08/08/2024	10.0	Unidad	131.852,00	1.318.520,00
19	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 40 REF 001 cod: 900524328 p900524328 08/08/2024	14.0	Unidad	131.852,00	1.845.928,00
20	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 41 REF 001 cod: 900524329 p900524329 08/08/2024	2.0	Unidad	131.852,00	263.704,00
21	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 42 REF 001 cod: 900524330 p900524330 08/08/2024	6.0	Unidad	131.852,00	791.112,00
22	CDP 7124	GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 43 REF 001 cod: 900524331 p900524331 08/08/2024	1.0	Unidad	131.852,00	131.852,00
23	CDP 7124	GSF01-KIT CASCO MILENIUM CLASS BLANCO CON TAFILETE cod: 900503952 p900503952 08/08/2024	34.0	Unidad	35.819,00	1.217.846,00
24	CDP 7124	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO cod: 900522831 p900522831 08/03/2024	25.0	Unidad	10.710,00	267.750,00
25	CDP 7124	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO cod: 900522832 p900522832 08/03/2024	45.0	Unidad	10.710,00	481.950,00
26	CDP 7124	GSF01-GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.CON LOGO cod: 900521051 p900521051 07/24/2024	34.0	Unidad	92.225,00	3.135.650,00
27	CDP 7124	GSF01-PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF 50 X 12 UND cod: 900523781 p900523781 07/29/2024	30.0	Unidad	67.235,00	2.017.050,00
28	CDP 7124	GSF01-GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 10 cod: 900525478 p900525478 08/03/2024	23.0	Unidad	352.121,00	8.098.783,00

https://colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=130752&version=1

2/3

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
 Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500





9/7/24, 15:18

colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=130752&version=1

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
29 CDP 7124	GSF01-GUANTIN ANTISUDORAL REF GTI32016 cod: 900525480 p900525480	35.0	Unidad	11.186,00	391.510,00
					37.209.277,00 COP

https://colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=130752&version=1

3/3

Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500





Regional Caquetá/Centro Tecnológico de la Amazonia
Kilómetro 3 Vía aeropuerto, Florencia. - PBX 57 601 5461500



Servicio Nacional De Aprendizaje Sena

Regional Caqueta

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **130752**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **09/07/24**
Fecha de Vencimiento **29/08/24**
Comprador **Jorge Lavao Hernandez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Jancy Esperanza Barreto Moreno**
Teléfono **3105689013**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Aplica pago de estampillas Pro
Universidad de la amazonia del 3%**
Justificación **Contratar la compra de elementos
de protección y dotación para aprendices
beneficiarios de los apoyos socioeconómicos
Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área
Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la
Amazonia Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
PARQUE INDUSTRIAL SANTA
MARIA
BODEGA 026
FLORENCIA CAQUETA
Atte: EDWIN SORIA

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
PARQUE INDUSTRIAL SANTA
MARIA
BODEGA 026
FLORENCIA, CAQUETA
Atte: Jorge Lavao Hernandez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7124	GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U cod: 900501394 p900501394 08/08/2024	12.0	Unidad	28.679,00	344.148,00
2	CDP 7124	GSF01-DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18 cod: 900504834 p900504834 08/08/2024	24.0	Unidad	25.466,00	611.184,00
3	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S cod: 900522835 p900522835 08/08/2024	4.0	Unidad	230.979,00	923.916,00
4	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M cod: 900522836 p900522836 08/08/2024	20.0	Unidad	230.979,00	4.619.580,00
5	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L cod: 900522837 p900522837 08/08/2024	12.0	Unidad	230.979,00	2.771.748,00
6	CDP 7124	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL cod: 900522838 p900522838 08/08/2024	3.0	Unidad	230.979,00	692.937,00
7	CDP 7124	GSF01-GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR cod: 900509855 p900509855 07/29/2024	34.0	Unidad	13.923,00	473.382,00
8	CDP 7124	GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR cod: 8503106	61.0	Unidad	15.708,00	958.188,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	p8503106 08/08/2024				
9	CDP 7124 GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA M cod: 900511544	14.0	Unidad	86.037,00	1.204.518,00
	p900511544 07/29/2024				
10	CDP 7124 GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA S cod: 900511543	19.0	Unidad	81.158,00	1.542.002,00
	p900511543 07/29/2024				
11	CDP 7124 GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA L cod: 900511545	19.0	Unidad	86.037,00	1.634.703,00
	p900511545 07/29/2024				
12	CDP 7124 GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 37 cod: 900511135	2.0	Unidad	109.718,00	219.436,00
	p900511135 07/24/2024				
13	CDP 7124 GSF01-BOTA WORKMAN PVC BLANCA TALLA 38 cod: 900511136	2.0	Unidad	109.718,00	219.436,00
	p900511136 07/24/2024				
14	CDP 7124 GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.39 cod: 900507112	4.0	Unidad	93.296,00	373.184,00
	p900507112 07/24/2024				
15	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 35 REF 001 cod: 900524323	1.0	Unidad	131.852,00	131.852,00
	p900524323 08/08/2024				
16	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 37 REF 001 cod: 900524325	2.0	Unidad	131.852,00	263.704,00
	p900524325 08/08/2024				
17	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 38 REF 001 cod: 900524326	2.0	Unidad	131.852,00	263.704,00
	p900524326 08/08/2024				
18	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 39 REF 001 cod: 900524327	10.0	Unidad	131.852,00	1.318.520,00
	p900524327 08/08/2024				
19	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 40 REF 001 cod: 900524328	14.0	Unidad	131.852,00	1.845.928,00
	p900524328 08/08/2024				
20	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 41 REF 001 cod: 900524329	2.0	Unidad	131.852,00	263.704,00
	p900524329 08/08/2024				
21	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 42 REF 001 cod: 900524330	6.0	Unidad	131.852,00	791.112,00
	p900524330 08/08/2024				
22	CDP 7124 GSF01-BOTA DE SEGURIDAD STRONG NEGRA TALLA 43 REF 001 cod: 900524331	1.0	Unidad	131.852,00	131.852,00
	p900524331 08/08/2024				
23	CDP 7124 GSF01-KIT CASCO MILENIUM CLASS BLANCO CON TAFILETE cod: 900503952	34.0	Unidad	35.819,00	1.217.846,00
	p900503952 08/08/2024				
24	CDP 7124 GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO cod: 900522831	25.0	Unidad	10.710,00	267.750,00
	p900522831 08/03/2024				
25	CDP 7124 GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO cod: 900522832	45.0	Unidad	10.710,00	481.950,00
	p900522832 08/03/2024				
26	CDP 7124 GSF01-GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.CON LOGO cod: 900521051	34.0	Unidad	92.225,00	3.135.650,00
	p900521051 07/24/2024				
27	CDP 7124 GSF01-PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF 50 X 12 UND cod: 900523781	30.0	Unidad	67.235,00	2.017.050,00
	p900523781 07/29/2024				
28	CDP 7124 GSF01-GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 10 cod: 900525478	23.0	Unidad	352.121,00	8.098.783,00
	p900525478 08/03/2024				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
29	CDP 7124 GSF01-GUANTIN ANTISUDORAL REF GTI32016 cod: 900525480 p900525480	35.0	Unidad	11.186,00	391.510,00
					37.209.277,00 COP



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	111	283705	DELANTAL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IMPERMEABLE MATERIAL PVC	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	24,00	\$ 21.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.600,00
3	5	111	231628	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR AZUL OSCURO MATERIAL DRIL	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	4,00	\$ 194.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 776.400,00
4	5	111	231628	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR AZUL OSCURO MATERIAL DRIL	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	20,00	\$ 194.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.882.000,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
5	5	111	231628	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR AZUL OSCURO MATERIAL DRIL	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	12,00	\$ 194.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.329.200,00
6	5	111	231628	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR AZUL OSCURO MATERIAL DRIL	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	3,00	\$ 194.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 582.300,00
7	5	111	233537	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LARGO REFORZADO MATERIAL CARNAZA	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:GUANTE REFORZADO CARNAZA LARGO NEGRO PAR SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	34,00	\$ 11.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 397.800,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	111	238708	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA DOCENA CARACTERISTICA TIPO INGENIERO MATERIAL VAQUETA	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	DOCENA	61,00	\$ 13.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.200,00
9	5	111	298230	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANGA CORTA MATERIAL DRIL	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA UNIDAD SIN LO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	14,00	\$ 72.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.012.200,00
10	5	111	298230	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANGA CORTA MATERIAL DRIL	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA UNIDAD SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	19,00	\$ 68.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.295.800,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
11	5	111	298230	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANGA CORTA MATERIAL DRIL	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA UNIDAD SIN LO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	19,00	\$ 72.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.373.700,00
26	5	111	247010	GORRO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.C SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	34,00	\$ 77.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.635.000,00
28	5	111	231621	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIELECTRICO MATERIAL N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 1 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	23,00	\$ 295.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.805.700,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	111	259340	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA GUANTIN MATERIAL ALGODON	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	35,00	\$ 9.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.000,00
													Total Grupo	\$ 22.737.900,00	
1	5	146	298227	COFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAQUETE	12,00	\$ 24.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 289.200,00
12	5	146	273876	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	2,00	\$ 92.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.400,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	146	273876	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	2,00	\$ 92.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.400,00
14	5	146	273876	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	4,00	\$ 78.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.600,00
15	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	1,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.800,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	2,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.600,00
17	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	2,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.600,00
18	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	10,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.108.000,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	14,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.551.200,00
20	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	2,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.600,00
21	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	6,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 664.800,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	146	272292	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CON PUNTERA MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAR	1,00	\$ 110.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.800,00
23	5	146	245174	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	34,00	\$ 30.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.023.400,00
24	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	UNIDAD	25,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
25	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:Gafa SPY FLEX LENTE GRIS STEELPRO SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	45,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 405.000,00
													Total Grupo	\$ 6.835.400,00		
27	5	147	243284	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PROTECTOR SOLAR	ODC		130752	9/7/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA:PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF 5 SERIAL.: MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	30,00	\$ 56.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.695.000,00
													Total Grupo	\$ 1.695.000,00		
SON: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 31.268.300,00		

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



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 15617 Fecha Movimiento 05/09/2024 09:11
Fecha Ratificación 05/09/2024 09:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117488072	EDWIN SORIA SERRATO
4412313	18/01/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 130924 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-15-20305C-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/07/24; NUMERO INGRESO: 130752;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA EPP SEGUN FACTURA 001-182826

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

EDWIN SORIA SERRATO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDWIN SORIA SERRATO
USUARIO RATIFICA : ESORIAS