



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjpolania JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-  
 Ejecutora Solicitante: 911616  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-9:38 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6224 de fecha 2024-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65124	Fecha Registro:	2024-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	225.625.196,45	Valor Total Operaciones:	1.021.421,21	Valor Actual:	226.646.617,66	Saldo x Obligar:	226.646.617,66	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900695347	Razón Social:	DISERRA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	7261007465	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	51784954	Nombre:	GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - HUILA		
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--	--	--------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 128021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911611 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-HUILA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF					
						2.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

911634 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA- PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF					
						15.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

911618 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC-HUILA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	26	CSF					
					2024-06-18	70.825.229,00	0,00		
					<b>Total:</b>	70.825.229,00	0,00	70.825.229,00	70.825.229,00

911645 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-06-18	29.999.967,45	1.021.421,21		
					<b>Total:</b>	29.999.967,45	1.021.421,21	31.021.388,66	31.021.388,66

911669 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - TECNOPARQUE	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.800.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00

911624 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						100.000.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

**Objeto:** MANTENIMIENTO INMUEBLES-MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS PARA PRODUCCION DE CENTRO Y PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS EN EL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL. ESPECIALIDAD FERRETERIA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-14	129.999.967,45	129.999.967,45	NINGUNO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	1.021.421,21	1.021.421,21	NINGUNO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-14	24.800.000,00	24.800.000,00	NINGUNO
36-02-00-041-911610	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-31	70.825.229,00	70.825.229,00	NINGUNO

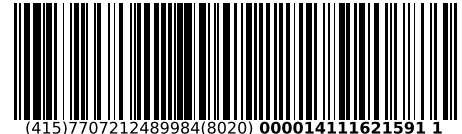
Firmado digitalmente por  
Lina Marcela Trujillo Osso

**LINA MARCELA TRUJILLO OSSO**  
COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO (E)

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141116215911



(415)7707212489984(8020) 000014111621591 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 9 5 3 4 7

7

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2 4

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISERRA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 9 19 18

42. Correo electrónico

contabilidad@diserra.com

43. Código postal

4 0 0 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 0 5 3 8 6 2 5 1

45. Teléfono 2

3 0 0 6 7 7 3 0 2 0

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 3

2 0 1 4 0 1 2 8

4 6 5 9

2 0 1 4 0 1 2 8

4 6 9 0 4 6 4 9

4

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 08 - 16 / 16 : 16: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

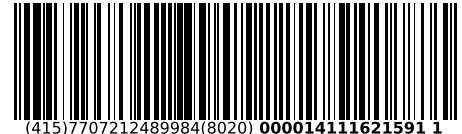
984. Nombre DIAZ QUINTERO ZINDY CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141116215911



(415)7707212489984(8020) 000014111621591 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 9 5 3 4 7 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	14. Buzón electrónico 2 4
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 1	0 0 2 0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 4 0 1 2 8	2 0 2 1 0 1 1 8	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 1 2 8	2 0 2 1 0 2 1 9	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 1 9 6 7 9	1 1 9 6 7 9	
78. Departamento	2 0	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3 9	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 4 0 1 2 8		
81. Hasta	2 0 6 4 0 1 2 7		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	5
---	---

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141116215911



(415)7707212489984(8020) 000014111621591 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 5 3 4 7	7	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4

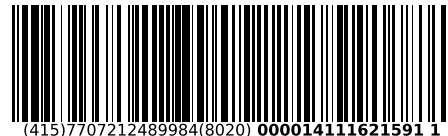
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6, 0 3 0 1	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 5 5 9 1 0 5 3	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	QUINTERO	ZINDY	CAROLINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0, 0 3 0 4	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	
	Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 9 2 7 7 3 9 0 6	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GALVAN	RESTREPO	JESUS	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141116215911

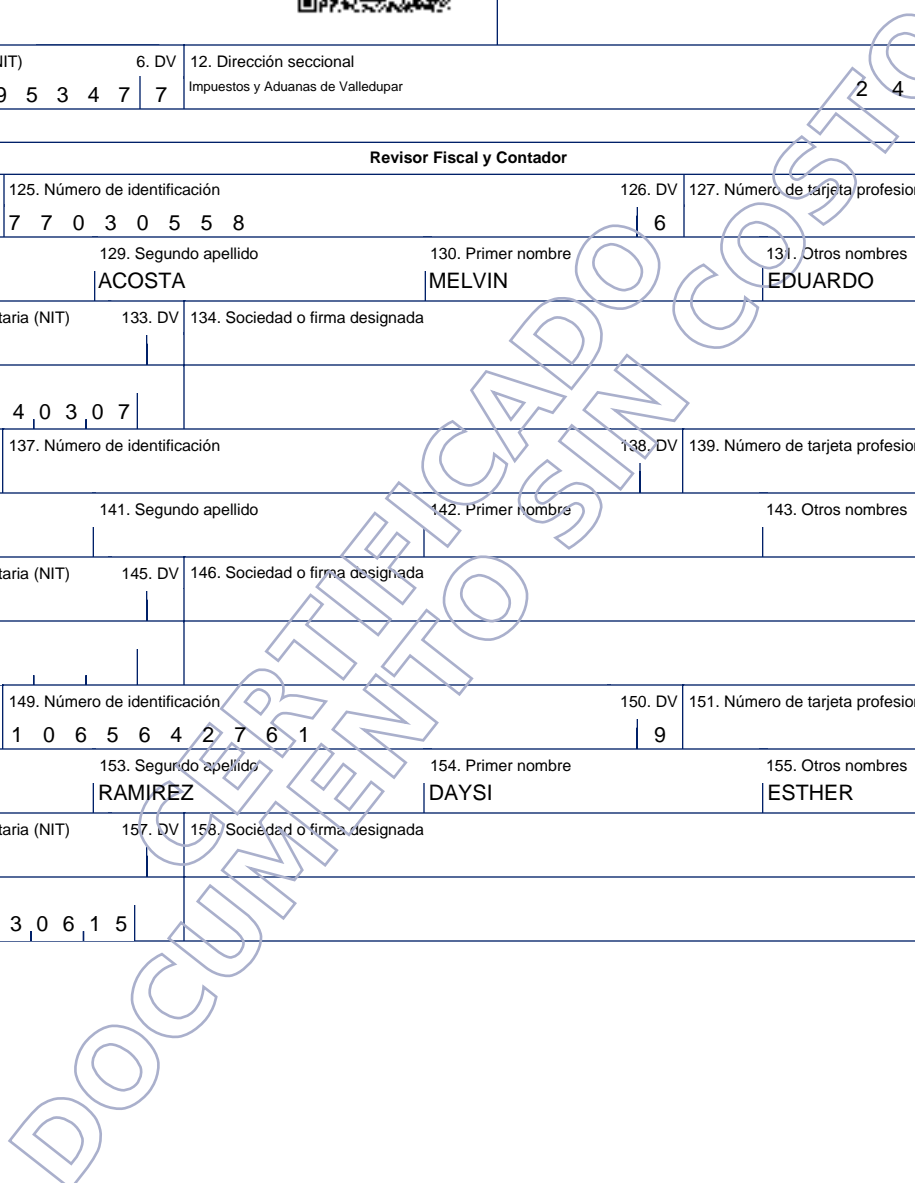


(415)7707212489984(8020) 000014111621591 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 9 5 3 4 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	14. Buzón electrónico 2 4
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

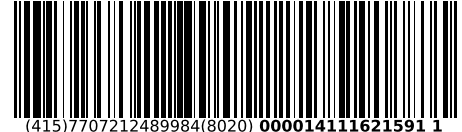
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 7 0 3 0 5 5 8	126. DV 6	127. Número de tarjeta profesional 1 3 1 9 3 1 T
	128. Primer apellido MONTESINOS	129. Segundo apellido ACOSTA	130. Primer nombre MELVIN	131. Otros nombres EDUARDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 3 0 7			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 6 5 6 4 2 7 6 1	150. DV 9	151. Número de tarjeta profesional 2 4 9 5 3 4
	152. Primer apellido MOSQUERA	153. Segundo apellido RAMIREZ	154. Primer nombre DAYSÍ	155. Otros nombres ESTHER
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 6 1 5			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141116215911



(415)7707212489984(8020) 000014111621591 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 9 5 3 4 7 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	14. Buzón electrónico 2 4
---	------------	--	------------------------------

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento DISERRA GROUP	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CR 11 19 02 BRR GAITAN	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 1 9 6 8 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 1 2 9
168. Teléfono 5 8 9 9 9 6 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento DISERRA URIBIA	
163. Departamento La Guajira 4 4	164. Ciudad/Municipio Uribia 8 4 7
165. Dirección CR 7 F 14 81 BG 1	
166. Número de matrícula mercantil 1 3 6 5 4 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 1 1 0 3
168. Teléfono 3 1 0 6 5 5 6 8 7 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de edificios no residenciales 4 1 1 2
162. Nombre del establecimiento: DISERRA LA JAGUA DE IBIRICO	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio La Jagua de Ibirico 4 0 0
165. Dirección CL 9 CR 6 19 BRR OVELIO JIMENEZ	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 3 1 2 4 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 1 0 1 4
168. Teléfono 3 1 0 6 5 5 6 8 7 0	169. Fecha de cierre 2 0 1 6 0 2 1 6

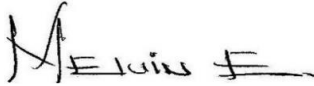


## CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURIDICAS


Me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la empresa **DISERRA S.A.S**, identificada con NIT 900695347-7, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARP) y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Se expide en la ciudad de Valledupar, a los nueve días (09) días del mes de octubre del año 2024.

Firma Revisor Fiscal  
Revisor Fiscal:  
Documento de Identidad:  
Tarjeta Profesional:

  
MELVIN E. MONTESINOS ACOSTA  
77.030.558  
T.P. 131931-T

Firma Contador  
Contadora:  
Documento de Identidad:  
Tarjeta Profesional:

  
DAYSI E. MOSQUERA RAMIREZ  
1.065.642.761  
T.P 249534 -T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6009AB5BDBABEB74

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MELVIN EDUARDO MONTESINOS ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77030558 de CHIRIGUANA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 131931-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 7 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 6 C A 4 0 B A 2 6 A 0 4 F 6 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DAYSY ESTHER MOSQUERA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065642761 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 249534-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**131931-T**

**MELVIN EDUARDO**  
**MONTESINOS AGOSTA**  
**C.C. 77030558**

**RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

**PRESIDENTE**

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ** 141929

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **77.030.558**

**MONTESINOS ACOSTA**  
APELLIDOS

**MELVIN EDUARDO**  
NOMBRES

*Melvin E*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUL-1969**

**CHIRIGUANA**  
(CESAR)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**24-SEP-1987 VALLEDUPAR**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Juan Carlos Galindo Vacha*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1200100-43163044-M-0077030558-20071002      0020907275N 02 232576002

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**249534-T**



**DAYSI ESTHER  
MOSQUERA RAMIREZ  
C.C. 1065642761**

**RES. INSCRIPCION 958 DEL 02/11/2018**  
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar E. Fuentes Peña', written over a white background.

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**276608**

**257252**





Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**  
**PLANILLA NRO. 31194698**  
**REFERENCIA DE PAGO (PIN):**  
**Fecha Pago Planilla: 2024-10-07**

**PAGADA**

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DISERRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900695347	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 43 3C 06	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4663	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@DISERRA.COM	TELÉFONO	3105386251
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1065591053	PRIMER APELLIDO	DIAZ	SEGUNDO APELLIDO	QUINTERO
PRIMER NOMBRE	ZINDY	SEGUNDO NOMBRE	CAROLINA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
98		\$24.741.672		31194698

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1082415038	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ACUÑA RODRIGUEZ RONALDO ALEXIS	\$1.300.000
CC-1014185599	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ALDANA SANCHEZ DIANA YINETTE	\$1.300.000
CC-1085100681	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	ARANGO PEDROZO KEILA PATRICIA	\$2.000.000
CC-52733965	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ARIAS LIDUEÑA SANDRA PATRICIA	\$1.300.000
CC-45646888	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ARRIETA MEDINA BLANCA ROSA	\$1.300.000
CC-1010001414	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	AVENDAÑO ALZATE ALEX GIOVANNI	\$1.300.000
CC-1000018928	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	BARRERA MOLINA DEYDIB STEVAN	\$1.300.000
CC-1101441086	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	BERRIO TERAN MONICA PATRICIA	\$1.300.000
CC-52242923	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	BOCAREJO BUITRAGO LUZ ASTRID	\$1.300.000
CC-51940655	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CAMPOS CORREA SANDRA JANNETH	\$1.300.000
CC-1013109350	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CARDENAS RAMIREZ CAROL BRIGITTE	\$1.300.000
CC-1078826244	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CARRERO SARA LUCIA	\$1.300.000
CC-34554877	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CASTILLO PEÑA MARIA YMELDA	\$1.300.000
CC-39648486	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CASTILLO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	\$1.300.000
CC-52010922	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CASTRO CHAVES MARIA AMPARO	\$1.300.000
CC-20456067	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CASTRO GARCIA BIBIANA	\$1.300.000
CC-1007137067	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CERPA CAUSIL IVAN ANDRES	\$1.300.000
CC-34998616	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CONTRERAS DIAZ NEILA ROSA	\$1.300.000
CC-79557533	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	CORREDOR ROA JOHN JAIRO	\$1.300.000
CC-52634460	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	COY GONZALEZ MONICA ASTRID	\$1.300.000
CC-19452251	01	5	No	No	20	1	1466301	Fijo	DELGADO SUAREZ GERMAN DARIO	\$1.300.000
CC-1064112152	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	DIAZ FUENTES LORENA INES	\$1.300.000
CC-93125816	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	DUQUE GAMBOA CARLOS JULIO	\$1.300.000
CC-1085105813	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ESCORCIA MONTENEGRO DAMIAN DE JESUS	\$1.300.000
CC-1022959565	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ESTUPIÑAN MONTAÑEZ DIEGO ALEXANDER	\$1.300.000
CC-52972672	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	FARFAN ELIZABETH	\$1.300.000
CC-52474450	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	FLOREZ CORREAL CAROL YAZMIN	\$1.300.000
CC-79650744	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	FLOREZ PEÑA JOSE RICARDO	\$1.300.000
CC-52380110	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	FONSECA CORTES MIRIAM ANGELICA	\$1.300.000
CC-3011140835	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	FONTALVO REALES NELVIA ROSA	\$1.300.000
CC-79047280	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	FONTECHA JOSE TIBERIO	\$1.300.000
CC-53931946	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GARCIA SANDRA PATRICIA	\$1.300.000
CC-1019014729	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GARCIA SANCHEZ YOSMAN ARLEY	\$1.300.000
CC-1026560793	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GOMEZ FUENTES ANGELA MARITZA	\$1.300.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-64705230	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GOMEZ MARQUEZ NAYIBI ISABEL	\$1.300.000
CC-1026557159	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUERRERO RODRIGUEZ YOLANDA	\$1.300.000
CC-40942927	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ IBAÑEZ IRAK DE JESUS	\$1.300.000
CC-1065641181	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO	\$1.300.000
CC-79041228	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	HERNANDEZ CORREDOR JORGE OCTAVIO	\$1.300.000
CC-21016254	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELSA PIEDAD	\$1.300.000
CC-9856538	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	HINCAPIE CARDONA ARMANDO	\$1.300.000
CC-40032094	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	JIMENEZ CARDENAS MARIA MARLENY	\$1.300.000
CC-1073703017	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	LADINO CASTILLO MONICA ALEJANDRA	\$1.300.000
CC-53893526	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	LADINO RODRIGUEZ ANDREA VIVIANA	\$1.300.000
CC-1050957625	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	LARA BARRIOS NORBIN DE JESUS	\$1.300.000
CC-40439643	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	LEON MORALES ALCIRA	\$1.300.000
CC-1120964187	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	LOPEZ MAZO JEISSON JESUS	\$1.300.000
CC-43750714	01	No	No	No	70	1	1466301	Fijo	LOPEZ SANCHEZ YASMIN ROSA	\$1.300.000
CC-52127394	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MANCERA PARADA MARIA CARMEN JULIA	\$1.300.000
CC-51768883	01	5	No	No	20	1	1466301	Fijo	MARIÑO GARCIA MARIBEL	\$1.300.000
CC-79501660	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MARTINEZ MATEUS VICTOR JESUS	\$1.300.000
CC-11520635	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MARTINEZ OTALORA EFRAIN	\$1.300.000
CC-52581462	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MELO SANCHEZ RUTH YAZMIN	\$1.300.000
CC-1087115311	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MOLINA MEZA DENIS MAURICIO	\$1.300.000
CC-23996061	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MONSALVE MONSALVE YURY MARCELA	\$1.300.000
CC-1022933459	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MORALES CASAS ANA PATRICIA	\$1.300.000
CC-1087204697	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MOREANO RODRIGUEZ JOFREDDY	\$1.300.000
CC-1000031124	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	MORENO RAMIREZ JOSE ANCIZAR	\$1.300.000
CC-1065642761	01	No	No	No	20	1	1692001	Fijo	MOSQUERA RAMIREZ DAYSI ESTHER	\$2.000.000
CC-52400530	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	NAVARRO ORTIZ LUZ NELLYS	\$1.300.000
CC-77193510	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OBREGON QUINTERO CARLOS ADOLFO	\$2.000.000
CC-32754666	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	OROZCO MENDOZA YESMI MARIA	\$1.300.000
CC-1000321396	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	PACHON GARZON ZULLY YOHANA	\$1.300.000
CC-1012373786	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	PAREDES GONZALEZ JAQUELINE	\$1.300.000
CC-79815451	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	PARRA JULIO ERNESTO	\$1.300.000
CC-1001058661	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	PASCAGAZA BEJARANO KAROL LORENA	\$1.300.000
CC-1002442802	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	PEREZ PIMIENTA DEILY JUDITH	\$1.300.000
CC-1023017180	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	PEÑA CASTELBLANCO NICOLAS MAURICIO	\$1.300.000

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1025530562	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	PINZON DURAN MIGUEL ANGEL	\$1.300.000
CC-1001778504	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	POLO GARCIA JESUS DAVID	\$1.300.000
CC-1002642909	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	QUINTANA CASTAÑA BRAHIAN ESTIVEN	\$1.300.000
CC-1002378515	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	QUIROZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	\$1.300.000
CC-1004377285	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RADA ESTRELLA ROSA ANGELICA	\$1.300.000
CC-40205536	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RAMOS CADENA FANNY	\$1.300.000
CC-79755507	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	REYES ENZO ALFONSO	\$1.300.000
CC-1024554561	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RICO MOSQUERA ANGIE ADRIANA	\$1.300.000
CC-79673173	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RIOS SANCHEZ JUAN CARLOS	\$1.300.000
CC-52705592	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ROCHA NIDIA	\$1.300.000
CC-1094833040	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ AMARIS JHON JAIRO	\$1.300.000
CC-28192139	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ CHACON DIANA YANIRA	\$1.300.000
CC-52189902	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GACHA ALBA LILIANA	\$1.300.000
CC-32875057	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ GARCIA SUGEY ESTHER	\$1.300.000
CC-21118054	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ STELLA	\$1.300.000
CC-1023861895	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RODRIGUEZ MUÑOZ KAREN FRANCESCA	\$13.000.000
CC-2990891	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ROMERO RODRIGUEZ ROSEVEL	\$1.300.000
CC-1006928710	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	ROSALES CORTES NANCI NATALIA	\$1.300.000
CC-79561191	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RUBIANO HUERTAS JUAN LISANDRO	\$1.300.000
CC-80002014	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	RUIZ TRUJILLO JOSE ALEXANDER	\$1.300.000
CC-52168700	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	SAAVEDRA PARDO ELIZABETH	\$1.300.000
CC-1002958547	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	SATIZABAL VELASQUEZ JENY JOANA	\$1.300.000
CC-1100687063	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	SEÑA CRUZ ANA LUZ	\$1.300.000
CC-72235040	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	SOTO RADA JOHN JAIRO	\$1.300.000
CC-39622899	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	TORRES VASQUEZ ALCIRA	\$1.300.000
CC-52157736	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	TOSCANO TRIANA YESICA	\$1.300.000
CC-80918918	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	VARGAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	\$1.300.000
CC-1021671345	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	VERGARA GARCIA OMAR JULIAN	\$1.300.000
CC-1030532172	01	No	No	No	20	1	1466301	Fijo	VILLAMIL GUTIERREZ CLAUDIA PATRICIA	\$1.300.000
CC-1110542620	01	No	No	No	73	1	1466301	Fijo	VILLANUEVA HERNANDEZ KAREN LIZETH	\$1.365.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
CC - 1082415038	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0			
CC - 1014185599	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1085100681																															0		
CC - 52733965	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 45646888	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1010001414	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1000018928	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1101441086	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 52242923	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 51940655	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1013109350	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1078826244	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 34554877	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 39648486	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 52010922	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 20456067	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1007137067	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 34998616	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 79557533	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 52634460	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 19452251	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1064112152	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 93125816	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1085105813	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1022959565	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 52972672	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 52474450	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 79650744	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 52380110	X	2024-09-10	X	2024-09-13																											0		
CC - 3011140835	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 79047280	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 53931946	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1019014729	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1026560793	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 64705230	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		

NOVEDADES

Identificación	IN G	Fecha Ing	RE T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
CC - 1026557159	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0			
CC - 40942927	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1065641181																															0		
CC - 79041228	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 21016254	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 9856538	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 40032094	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1073703017	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 53893526	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1050957625	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 40439643	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1120964187	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 43750714																															0		
CC - 52127394	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 51768883	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 79501660	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 11520635	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 52581462	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1087115311	X	2024-09-10	X	2024-09-13																											0		
CC - 23996061	X	2024-09-10	X	2024-09-13																											0		
CC - 1022933459	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1087204697	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1000031124	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1065642761																															0		
CC - 52400530	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 77193510																															0		
CC - 32754666	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1000321396	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1012373786	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 79815451	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1001058661	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1002442802	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1023017180	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1025530562	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		
CC - 1001778504	X	2024-09-10	X	2024-09-12																											0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V E	V S	S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
CC - 1002642909	X	2024-09-10	X	2024-09-13																										0		
CC - 1002378515	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1004377285	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 40205536	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 79755507	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1024554561	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 79673173	X	2024-09-10	X	2024-09-13																										0		
CC - 52705592	X	2024-09-10	X	2024-09-13																										0		
CC - 1094833040	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 28192139	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 52189902	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 32875057	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 21118054	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1023861895	X	2024-09-07	X	2024-09-12																										0		
CC - 2990891	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1006928710	X	2024-09-10	X	2024-09-13																										0		
CC - 79561191	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 80002014	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 52168700	X	2024-09-10	X	2024-09-13																										0		
CC - 1002958547	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1100687063	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 72235040	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 39622899	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 52157736	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 80918918	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1021671345	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1030532172	X	2024-09-10	X	2024-09-12																										0		
CC - 1110542620																														0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1082415038	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1014185599	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1085100681	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52733965	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 45646888	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1010001414	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1000018928	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1101441086	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52242923	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 51940655	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1013109350	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1078826244	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 34554877	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 39648486	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52010922	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 20456067	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1007137067	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 34998616	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79557533	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52634460	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 19452251	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1064112152	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 93125816	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1085105813	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1022959565	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52972672	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52474450	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79650744	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52380110	COLPENSIONES	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 3011140835	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79047280	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 53931946	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1019014729	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1026560793	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 64705230	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1026557159	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 40942927	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1065641181	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 79041228	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 21016254	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 9856538	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 40032094	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1073703017	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 53893526	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1050957625	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 40439643	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1120964187	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 43750714	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52127394	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 51768883	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 79501660	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 11520635	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52581462	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1087115311	PORVENIR	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 23996061	PORVENIR	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1022933459	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1087204697	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1000031124	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1065642761	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 52400530	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 77193510	COLPENSIONES	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 32754666	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1000321396	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1012373786	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79815451	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1001058661	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002442802	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1023017180	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1025530562	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1001778504	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002642909	COLFONDOS	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002378515	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1004377285	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 40205536	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79755507	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1024554561	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79673173	PORVENIR	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52705592	PORVENIR	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1094833040	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 28192139	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52189902	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 32875057	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 21118054	COLPENSIONES	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1023861895	PROTECCION	6	\$2.600.000	0.1600000	\$416.000	\$0	\$0	\$416.000	\$0	\$0	\$0
CC - 2990891	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1006928710	PORVENIR	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 79561191	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 80002014	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52168700	COLPENSIONES	4	\$173.334	0.1600000	\$27.800	\$0	\$0	\$27.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002958547	PROTECCION	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1100687063	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 72235040	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 39622899	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52157736	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 80918918	COLFONDOS	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1021671345	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1030532172	PORVENIR	3	\$130.000	0.1600000	\$20.800	\$0	\$0	\$20.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1110542620	COLPENSIONES	30	\$1.365.000	0.1600000	\$218.400	\$0	\$0	\$218.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082415038	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1014185599	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1085100681	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	2	0.0052200	\$10.500
CC - 52733965	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 45646888	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1010001414	EPS-S CAPITAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1000018928	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1101441086	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52242923	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 51940655	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1013109350	EPS-S CAPITAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1078826244	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 34554877	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 39648486	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52010922	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 20456067	EPS-S CAPITAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1007137067	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 34998616	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 79557533	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52634460	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 19452251	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1064112152	EPS-S COOSALUD	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 93125816	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1085105813	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1022959565	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52972672	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52474450	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 79650744	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52380110	FAMISANAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000
CC - 3011140835	EPS-S CAPITAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 79047280	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 53931946	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1019014729	ALIANSALUD EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1026560793	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 64705230	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1026557159	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 40942927	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1065641181	EPS-S DUSAKAWI	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	2	0.0052200	\$6.800
CC - 79041228	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 21016254	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 9856538	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 40032094	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1073703017	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 53893526	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1050957625	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 40439643	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1120964187	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 43750714	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	2	0.0052200	\$6.800
CC - 52127394	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 51768883	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 79501660	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 11520635	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52581462	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1087115311	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000
CC - 23996061	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000
CC - 1022933459	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1087204697	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1000031124	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1065642761	SALUD TOTAL	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	2	0.0052200	\$10.500
CC - 52400530	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 77193510	SALUD TOTAL	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	2	0.0052200	\$10.500
CC - 32754666	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1000321396	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1012373786	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 79815451	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1001058661	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1002442802	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1023017180	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1025530562	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1001778504	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1002642909	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000
CC - 1002378515	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1004377285	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 40205536	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 79755507	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1024554561	EPS-S COOSALUD	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 79673173	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 52705592	SALUD TOTAL	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000
CC - 1094833040	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 28192139	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52189902	FAMISANAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 32875057	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 21118054	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1023861895	SALUD TOTAL	6	\$2.600.000	0.0400000	\$104.000	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$2.600.000	4	0.0435000	\$113.100
CC - 2990891	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1006928710	SANITAS	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000
CC - 79561191	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 80002014	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52168700	COMPENSAR-EPS	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	8129	0.0052200	\$1.000
CC - 1002958547	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1100687063	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 72235040	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 39622899	EPS SURA	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 52157736	COMPENSAR-EPS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 80918918	SALUD TOTAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1021671345	EPS-S CAPITAL	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1030532172	SANITAS	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$130.000	8129	0.0052200	\$700
CC - 1110542620	SALUD TOTAL	30	\$1.365.000	0.0400000	\$54.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.365.000	2	0.0052200	\$7.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1082415038	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1014185599	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085100681	COMFACESAR	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52733965	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-45646888	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1010001414	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1000018928	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101441086	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52242923	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51940655	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1013109350	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1078826244	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-34554877	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39648486	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52010922	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-20456067	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007137067	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-34998616	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79557533	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52634460	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-19452251	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1064112152	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-93125816	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1085105813	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022959565	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-52972672	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52474450	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79650744	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52380110	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-3011140835	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79047280	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-53931946	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1019014729	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1026560793	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-64705230	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1026557159	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-40942927	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1065641181	COMFACESAR	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79041228	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21016254	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9856538	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-40032094	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1073703017	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-53893526	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1050957625	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-40439643	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1120964187	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-43750714	CCF DE SUCRE	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52127394	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-51768883	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79501660	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-11520635	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52581462	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087115311	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-23996061	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1022933459	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1087204697	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1000031124	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1065642761	COMFACESAR	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52400530	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-77193510	COMFACESAR	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-32754666	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1000321396	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1012373786	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79815451	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1001058661	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002442802	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023017180	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1025530562	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1001778504	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002642909	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002378515	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1004377285	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-40205536	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79755507	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1024554561	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79673173	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52705592	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1094833040	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-28192139	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52189902	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-32875057	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-21118054	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1023861895	COMFACESAR	6	\$2.600.00 0	0.0400000	\$104.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-2990891	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006928710	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-79561191	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80002014	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52168700	COMFACESAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002958547	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1100687063	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-72235040	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-39622899	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52157736	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-80918918	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1021671345	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1030532172	COMFACESAR	3	\$130.000	0.0400000	\$5.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1110542620	COMFATOLIMA	30	\$1.365.000	0.0400000	\$54.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLFONDOS	14	\$298.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$298.200	
PORVENIR	54	\$1.831.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.831.800	
PROTECCION	13	\$964.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$964.800	
COLPENSIONES	15	\$822.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$822.800	
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ALIANSA SALUD EPS	1	\$5.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$5.200	0	\$0	\$0	\$5.200	\$0	0	\$0	\$0	\$5.200	\$0	\$0	\$5.200
EPS-S COOSALUD	2	\$10.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$10.400	0	\$0	\$0	\$10.400	\$0	0	\$0	\$0	\$10.400	\$0	\$0	\$10.400
EPS-S CAPITAL	5	\$26.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$26.000	0	\$0	\$0	\$26.000	\$0	0	\$0	\$0	\$26.000	\$0	\$0	\$26.000
SALUD TOTAL	28	\$445.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$445.200	0	\$0	\$0	\$445.200	\$0	0	\$0	\$0	\$445.200	\$0	\$0	\$445.200
EPS-S DUSAKAWI	1	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$52.000	0	\$0	\$0	\$52.000	\$0	0	\$0	\$0	\$52.000	\$0	\$0	\$52.000

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	21	\$111.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$111.00	0	\$0	\$0	\$111.00	\$0	0	\$0	\$0	\$111.00	\$0	\$0	\$111.00
EPS SURA	2	\$57.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$57.20	0	\$0	\$0	\$57.20	\$0	0	\$0	\$0	\$57.20	\$0	\$0	\$57.20
EPS-S MUTUAL - MOV	4	\$95.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$95.60	0	\$0	\$0	\$95.60	\$0	0	\$0	\$0	\$95.60	\$0	\$0	\$95.60
NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$69.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$69.60	0	\$0	\$0	\$69.60	\$0	0	\$0	\$0	\$69.60	\$0	\$0	\$69.60
COMPENSAR-EPS	10	\$53.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$53.80	0	\$0	\$0	\$53.80	\$0	0	\$0	\$0	\$53.80	\$0	\$0	\$53.80
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$10.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$10.40	0	\$0	\$0	\$10.40	\$0	0	\$0	\$0	\$10.40	\$0	\$0	\$10.40
SANITAS	10	\$53.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$53.80	0	\$0	\$0	\$53.80	\$0	0	\$0	\$0	\$53.80	\$0	\$0	\$53.80

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	98	\$231.500	0	\$0	\$0	\$231.500	0	\$0	\$231.500	0	\$0	\$0	\$231.500

**TOTAL APORTES PARAFISCALES**

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFATOLIMA	1	\$54.600	0	\$0	\$54.600
CCF DE SUCRE	1	\$52.000	0	\$0	\$52.000
COMFACESAR	96	\$883.600	0	\$0	\$883.600
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	12	\$990.200
PENSIONES	4	\$3.917.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$231.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	\$990.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$6.129.500

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **DISERRA SAS**. Con NIT **9006953477** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros No 7262030881**, Abierta desde el 04 de marzo del 2024, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 16 días de octubre de 2024

Cordialmente,

Scotiabank Colpatría

**Línea de atención:**

Bogotá: 7561616 - Cali: 4891616 - Medellín: 6041616 - Barranquilla: 3851616 - Ibagué: 2771616 - Pereira: 3401616

Cartagena: 6931616 - Neiva: 8631616 - Bucaramanga: 6971616 - Cúcuta: 5955195 - Santa Marta: 4365966

Villavicencio: 6836126 - Valledupar: 5898480 - Popayán: 8353735 - Resto del país: 018000 522222

[www.scotiabankcolpatría.com](http://www.scotiabankcolpatría.com)



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	121	240728	ASPERSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AUTOCOMPENSADO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ASPERSORES DE AGUA-BOMBA MANUAL,CAPACIDAD DEL RECIPIENTE: 20 LITROS CÁMARA DE PRESIÓN: 1 LITRO PRESIÓN	UNIDAD	6,00	\$ 234.870,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.409.221,44
													Total Grupo	\$ 1.409.221,44	
97	5	141	247394	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 7 MT TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:FLEXÓMETRO CAJA CROMADA, POR 7 METROS CON DOBLE GRADUACIÓN CON BANDA DE IMÁN PARA FIJAR PUNTA - UN.	UNIDAD	13,00	\$ 12.578,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.520,11
98	5	141	280240	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 5 METROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:FLEXÓMETRO,CON CUERPO FABRICADO EN ABS DE ALTO IMPACTO. CON UN GANCHO PARA CINTURÓN ERGONÓMICO	UNIDAD	20,00	\$ 22.934,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.687,60
													Total Grupo	\$ 622.207,71	



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	131	230408	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE 16 UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE LISO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ALAMBRE DULCE NEGRO, PARA AMARRE DE HIERRO, CALIBRE 16, POR KILOGRAMO (PRODUCTO -ALAMBRE DULCE).	KILO	120,17	\$ 5.655,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 679.675,51
25	5	131	289592	BISAGRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BISAGRA COMÚN, TAMAÑO DE 4 X 3 PULG., MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 18 - UN.	UNIDAD	30,00	\$ 14.739,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 442.177,50
34	5	131	248719	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MADERA Y CERDA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BROCHA DE DIAMETRO 6 PULGADAS, MATERIAL CERDA NATURAL, CABO DE PLASTICO. - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 15.848,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 237.734,85



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	131	283533	CANDADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CANDADO RANURA DE LLAVE CUBIERTA PARA EVITAR EL ÓXIDO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA USOS EN EXTERIORES,	UNIDAD	25,00	\$ 38.618,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 965.459,75
52	5	131	254092	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CAUCHO SILICONA , LIQUIDO, BLANCO, GRADO INDUSTRIAL - KG.	KILO	8,00	\$ 99.147,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 793.183,36
57	5	131	245265	CERRADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BOLA MATERIAL METALICO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CERRADURA CHAPA ABRE HACIA DERECHA,CHAPA DE SOBREPONER CON CERROJO DE TRES GOLPES ACCIONADO CON	UNIDAD	20,00	\$ 56.321,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.126.421,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	131	245265	CERRADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BOLA MATERIAL METALICO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CERRADURA CHAPA ABRE HACIA IZQUIERDA,CHAPA DE SOBREPONER CON CERROJO DE TRES GOLPES ACCIONADO CON	UNIDAD	20,00	\$ 101.212,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.024.258,60
61	5	131	302517	CINTA (FERRETERIA) >>CINTA (FERRETERIA);TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=AISLANTE ELECTRICA;	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINTA AISLANTE NEGRA, CAPACIDAD 600V, ROLLO EN CAJA PLÁSTICA, DE 19 MM X 20 METROS, COLOR NEGRO,	ROLLO	10,00	\$ 16.439,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.396,90
63	5	131	257951	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE FAZ DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINTA DOBLEFAZ, ROLLO, TRANSPARENTE, LONGITUD 5M X ANCHO 19MM - UN.	ROLLO	2,00	\$ 31.099,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.198,46



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
65	5	131	301333	CINTA DE TEFLON >>CINTA DE TEFLON;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=3/4" X 50 M;	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINTA TEFLÓN, TIPO INDUSTRIAL, TAMAÑO 3/4 PULG., ROLLO X 50 METROS. - UN.	ROLLO	20,00	\$ 7.181,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.623,40
66	5	131	261219	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TEMFLEX REF 1700 DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINTA 1500, TEMFLEX AISLAMIENTO PRIMARIO EN BAJA TENSIÓN, COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO Y	ROLLO	1,00	\$ 8.300,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.300,17
81	5	131	298285	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EXPANSIVO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CHAZO METÁLICO PARA CONCRETO, TIPO EXPANSIVO, MEDIDAS 1/2 X 2-1/4, PAQUETE POR 10 UNIDADES. - UN.	PAQUETE	10,00	\$ 4.472,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.729,40



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
82	5	131	298285	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EXPANSIVO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CHAZO METÁLICO PARA CONCRETO, TIPO EXPANSIVO, MEDIDAS 5/16 X 1-1/2, PAQUETE POR 10 UNIDADES. - EMB.	PAQUETE	10,00	\$ 5.486,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.869,00
83	5	131	288927	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CHAZO PLÁSTICO, TIPO ESTRIADO, MEDIDAS 3/8 X 1-7/8 PULG., INCLUYE TORNILLO, PAQUETE X 10 UNIDADES - EMB.	PAQUETE	10,00	\$ 16.044,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.448,60
84	5	131	232826	THINER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:DILUYENTE THINNER,COMPUESTO QUÍMICO, ADELGAZADOR DE PINTURA, PRESENTACIÓN GALÓN.	UNIDAD	10,00	\$ 35.110,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.106,00



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
99	5	131	248779	GRAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PARA CERCADO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:GRAPA PARA FIJAR ALAMBRE DE PÚA A MADERA, FIJACIÓN DE OTROS ALAMBRES A LISTONES DE MADERA, EN FORMA	KILO	1,00	\$ 10.558,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.558,58
100	5	131	248783	GRATA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:GRATA METÁLICA DE ALAMBRE, TIPO COPA, DIÁMETRO 4½ PULG., TIPO ACCESORIO PULIDORA - UN.	UNIDAD	4,00	\$ 10.151,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.605,52
117	5	131	234609	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 80	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LIJA DE AGUA. GRANO # 80, MEDIDAS 23 X 28 CM, PARA ESTUCOS Y PAREDES . - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 1.544,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.171,10



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
118	5	131	251925	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BANDA GRANO NUMERO 120	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LIJA DE BANDA. DIMENSIONES 4 X 36. TAMAÑO DE GRANO 120. X 3 UNIDADES - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 25.184,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 503.682,60
119	5	131	251924	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BANDA GRANO NUMERO 80	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LIJA DE BANDA. DIMENSIONES 4 X 36. TAMAÑO DE GRANO 80. X 3 UNIDADES - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 26.220,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.203,40
120	5	131	234608	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 220	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LIJA DE AGUA NÚMERO 220, CON PAPEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, DESBASTE RÁPIDO EN HUMEDO, PLIEGO DE 23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO,	UNIDAD	20,00	\$ 1.421,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.435,40



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
131	5	131	298125	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA GALLINERO MATERIAL METALICA	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:MALLA TIPO GALLINERO 1.1/4 PLG ABERTURA X 1.50M (ROLLO=36M) ALAMBRE GALVANIZADO - UN.	ROLLO	45,00	\$ 91.702,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.126.631,40
132	5	131	239085	CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO DIMENSION N.A. MATERIAL POLISOMBRA	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:POLISOMBRA AL 85% NEGRA X 4 METROS DE ANCHO ROLLO X 100 METROS.	ROLLO	4,00	\$ 746.220,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.984.881,36
141	5	131	251212	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INSTANTANEO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PEGANTE INSTANTÁNEO, SUPER BONDER, FRASCO 3 GR, TRANSPARENTE, ADHESIVO INSTANTANEO - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 8.916,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.162,10



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
143	5	131	233548	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA ANTICORROSIVA COLOR N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA, GÁLON, ANTICORROSIVO NEGRO , ACABO MATE - UN.	GALON	6,00	\$ 82.402,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.417,94
144	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA DEMARCACIÓN BLANCO 1 GALÓN. 6 A 8 M2 /GAL, A UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 8 MILS (200 MICRONES);60	GALON	4,00	\$ 118.454,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 473.817,52
145	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA TIPO 1, ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE DE ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO, PARA	GALON	5,00	\$ 69.610,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.052,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
146	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA TIPO 1, ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE DE ACABADO BRILLANTE, COLOR GRIS, PARA	GALON	3,00	\$ 69.610,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.831,32
147	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA TIPO 1, ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE DE ACABADO BRILLANTE, COLOR NEGRO, PARA	GALON	2,00	\$ 69.610,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.220,88
148	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA TIPO 1, ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE DE ACABADO BRILLANTE, COLOR ROJO, POR GALÓN - UN.	GALON	5,00	\$ 69.610,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.052,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
149	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA TIPO 1, ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE DE ACABADO BRILLANTE, COLOR VERDE PINO, PARA	GALON	6,00	\$ 76.322,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 457.933,98
150	5	131	233548	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA ANTICORROSIVA COLOR N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PINTURA TIPO ANTICORROSIVA, COLOR BLANCO, ACABADO MATE, POR GALÓN. - UN.	GALON	4,00	\$ 63.252,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.010,80
153	5	131	236023	PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PUNTILLA LISA CON CABEZA DE HIERRO DE 2,7 MM X 2 BOLSA POR 500 GRAMOS, COLOR NEGRO. (PRODUCTO - PUNTILLA LISA) -	CAJA	15,00	\$ 4.495,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.427,70



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
154	5	131	236023	PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PUNTILLA LISA CON CABEZA, MATERIAL DE HIERRO, MEDIDAS 2,7 MM X 2-1/2 PULG., BOLSA X 1000 GR. - UN.	CAJA	33,00	\$ 8.526,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.389,02
159	5	131	281562	RUEDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:RODACHINA GIRATORIA, DIÁMETRO DE 1-1/2 PULG., ANCLAJE DE 4 TORNILLOS, RESISTENCIA 20 KG. DIAMETRO	UNIDAD	10,00	\$ 4.583,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.835,40
160	5	131	285293	RODILLO DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:RODILLO PARA PINTAR, TAMAÑO 9 PULG., MATERIAL MICROFIBRA DEL PELO FELPA, INCLUYE ACOPLE A ESCOBERO CON	UNIDAD	30,00	\$ 11.945,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 358.372,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
164	5	131	237932	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:SILICONA MULTIPROPÓSITO, SELLO JUNTAS Y VIDRIO, COLOR TRANSPARENTE, TARRO X 280 ML. - UN.	TUBO	20,00	\$ 16.665,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 333.304,40
177	5	131	294041	TENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GANCHO ARGOLLA 5/16 220 LB MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TENSOR DE GUAYA, GANCHO - ARGOLLA, TRABAJO TIPO PESADO, MEDIDAS 5/16 X 4-1/4 PULG. - UN.	UNIDAD	40,00	\$ 9.865,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.612,00
178	5	131	298061	TENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMINAL MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TENSOR DE GUAYA, GANCHO - ARGOLLA, TRABAJO TIPO LIVIANO, MEDIDAS 1/2 X 4-1/4 PULG. - UN.	UNIDAD	40,00	\$ 7.017,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.696,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
182	5	131	233864	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRYWALL	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TORNILLO PANEL, PARA DRYWALL, PUNTA BROCA, DIMENSIÓN 6 X 1 PULG., PAQUETE POR 1000 UNIDADES. - UN.	UNIDAD	1,00	\$ 39.362,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.362,95
183	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TORNILLO PARA LÁMINA, TIPO AVELLANADO, MEDIDAS 8 X 1 PULG., PAQUETE POR 100 UNIDAD. - UN.	UNIDAD	1,00	\$ 5.257,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.257,04
184	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TORNILLO PARA LÁMINA, TIPO AVELLANADO, MEDIDAS 8 X 2 PULG., PAQUETE POR 100 UNIDAD. - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 13.604,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.020,90



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
185	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TORNILLO PARA LÁMINA, TIPO AVELLANADO, MEDIDAS 8 X 1-1/2 PULG., PAQUETE POR 100 UNIDAD. - UN.	UNIDAD	2,00	\$ 8.040,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.080,08
186	5	131	243438	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/8 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TORNILLO TIPO CARRIAJE ZINCADO PARA PUPITRE, DIÁMETRO DE 3/8 X 1-1/2 PULG., INCLUYE TUERCA. - UN.	UNIDAD	30,00	\$ 7.163,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.916,10
198	5	131	239202	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUERCA HEXAGONAL EN ACERO, MEDIDA DE 3/8 PULG., INCLUYE ARANDELA, PAQUETE X 10 UNIDADES. - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 7.603,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.159,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
199	5	131	239202	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUERCA HEXAGONAL EN ACERO, MEDIDA DE 3/8 PULG., INCLUYE ARANDELA, PAQUETE X 100 UNIDADES. - UN.	UNIDAD	2,00	\$ 36.065,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.130,50
229	5	131	248885	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR BLANCO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VINILO TIPO 1 A BASE DE AGUA MATERILAL VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO LAVABLE X 5 GALONES - UN.	GALON	15,00	\$ 168.067,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.521.008,45
													Total Grupo	\$ 23.129.824,34	
20	5	111	299623	ARENA >>ARENA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=M3;CARACTERISTICA=TRITURADA X 6 M3;	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ARENA TRITURADA GRUESA PROVENIENTE DE MATERIAL DE PLAYA, LIMPIA, POR METRO CÚBICO - UN.	M3	42,00	\$ 125.503,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.271.150,36



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
101	5	111	297612	GRAVILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRAVA TRITURADA DE 1/2"	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:AGREGADO GRUESO GRAVA. TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL MEDIA PULGADA POR METRO CÚBICO - UN.	M3	42,00	\$ 87.885,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.691.193,94
													Total Grupo	\$ 8.962.344,30	
5	5	140	239254	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ADAPTADOR HEMBRA MATERIAL PVC, DIAMETRO DE 1/2 PULG., PRESION AGUA POTABLE, COLOR BLANCO.	UNIDAD	50,00	\$ 504,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.210,00
6	5	140	241920	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/2 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ADAPTADOR HEMBRA MATERIAL PVC, DIAMETRO DE 1-1/2 PULG., PRESION AGUA POTABLE, COLOR BLANCO.	UNIDAD	15,00	\$ 3.214,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.214,35



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	140	238795	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ADAPTADOR HEMBRA MATERIAL PVC, DIAMETRO DE 3/4 PULG., PRESION AGUA POTABLE, COLOR BLANCO.	UNIDAD	50,00	\$ 599,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.999,00
8	5	140	241925	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/2 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO MATERIAL PVC, DIAMETRO DE 1-1/2 PULG., PRESION AGUA POTABLE, COLOR BLANCO. ADAPTADOR MACHO	UNIDAD	15,00	\$ 3.787,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.815,35
9	5	140	237890	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO MATERIAL PVC, DIAMETRO DE 1-1/4 PULG., PRESION AGUA POTABLE, COLOR BLANCO. ADAPTADOR MACHO	UNIDAD	20,00	\$ 3.360,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.214,60



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	140	241926	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO MATERIAL PVC, DIAMETRO DE 3/4 PULG., PRESION AGUA POTABLE, COLOR BLANCO. ADAPTADOR MACHO	UNIDAD	50,00	\$ 750,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.537,00
11	5	140	237891	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO, MATERIAL PVC, DIAMETRO DE 2 PULG., PARA AGUA POTABLE, COLOR BLANCO. ADAPTADOR MACHO,	UNIDAD	50,00	\$ 5.334,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.745,00
29	5	140	239660	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EMBOQUILLADOR PARA PISO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BOQUILLA PARA JUNTA ESTRECHA, COLOR BLANCO, CAJA X 2KG. - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 11.210,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.104,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	140	255237	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 X 3/4 PG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN , PVC, PRESIÓN, DE 1 X 3/4 SOLDADO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 1.198,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.935,50
36	5	140	286381	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN , PVC, PRESIÓN, DE 4 X 3 SOLDADO - UN	UNIDAD	10,00	\$ 29.443,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.439,00
37	5	140	241938	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 X 1/2 PG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN, PVC, PRESIÓN, DE 1 X 1/2 PULGADA. (PRODUCTO- BUJE) - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 1.198,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.935,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	140	239595	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 PLG X 1/2 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN , PVC, PRESIÓN, DE 3/4 X 1/2 SOLDADO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.412,00
39	5	140	239596	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/4 PLG X 1 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN SOLDADO PVC, PRESIÓN, DE 1 1/4 X 1 PULGADAS - UN.	UNIDAD	25,00	\$ 2.288,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.217,00
40	5	140	242465	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/2 A 1/2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN 1-1/2 A 1/2 PULG., MATERIAL PVC, PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 3.740,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.110,95



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	140	286381	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN 1-1/2 A 1- 1/4 PULG., MATERIAL PVC, PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 3.412,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.180,15
42	5	140	243704	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 X 1/2 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN , PVC, PRESIÓN, DE 2 X 1/2 SOLDADO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 5.117,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.761,00
43	5	140	253330	BUJE DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 X 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BUJE DE REDUCCIÓN , PVC, PRESIÓN, DE 3 X 2 SOLDADO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 20.085,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 301.279,05



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	140	291919	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABIERTO 5/8" COBRE X 12 UN MATERIAL N.A. NOMBRE CANCAMO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CÁNCAMO ATORNILLABLE, TIPO ABIERTO, TAMAÑO DE 5/8 PULG., MATERIAL COBRE, PAQUETE X 12 UNIDADES . - EMB.	UNIDAD	2,00	\$ 2.871,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.743,94
45	5	140	291925	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERRADO N° 2 COBRE X 12 UN MATERIAL N.A. NOMBRE CANCAMO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CÁNCAMO ATORNILLABLE, TIPO CERRADO, TAMAÑO # 2., MATERIAL COBRE, PAQUETE X 12 UNIDADES. - EMB.	UNIDAD	2,00	\$ 4.556,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.113,94
49	5	140	298506	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA PLASTIFICANTE MATERIAL N.A. NOMBRE ADITIVO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CATALIZADOR, LIQUIDO, TRANSPARENTE, GRADO INDUSTRIAL - KG.	GALON	1,00	\$ 69.518,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.518,66



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
50	5	140	298506	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA PLASTIFICANTE MATERIAL N.A. NOMBRE ADITIVO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CATALIZADOR CAUCHO SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE,CAUCHO SILICONA , LIQUIDA, TRANSPARENTE, GRADO	GALON	4,00	\$ 99.980,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.920,92
62	5	140	292363	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 33 CM X 5 MT MATERIAL N.A. NOMBRE CINTA TAPAGOTERAS	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINTA ASFÁLTICATAPAGOTERA IMPERMEABILIZANTE TEXSA 50CM ROLLO 5 METRO - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 65.244,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.223,45
67	5	140	237910	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 90° X 2 , SOLDADO - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 10.768,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.360,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
68	5	140	274496	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 45° X 2, SOLDADO - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 11.516,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.326,20
69	5	140	237908	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 45° DIÁMETRO DE 1 PULG. AGUA POTABLE COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	25,00	\$ 2.979,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.487,25
70	5	140	237909	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 P UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 45° DIÁMETRO DE 1/2 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 1.091,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.591,00



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
71	5	140	241944	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/2 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 45° DIÁMETRO DE 1-1/2 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 7.051,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.771,15
72	5	140	239451	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 45 GRADOS MATERIAL POLIPROPILENO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 45° DIÁMETRO DE 1-1/4 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	25,00	\$ 5.264,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.611,50
73	5	140	241946	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 45° DIÁMETRO DE 3/4 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 1.565,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.256,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
74	5	140	237907	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 90° DIÁMETRO DE 1-1/4 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO.	UNIDAD	20,00	\$ 3.454,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.080,60
75	5	140	237908	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 90° DIÁMETRO DE 1 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 1.220,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.048,00
80	5	140	271364	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 90 GRADOS MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CURVA EMT 90 GRADOS, EN ACERO GALVANIZADO, PARA TUBERÍA EMT. CONDUIT DE CONEXIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	30,00	\$ 9.044,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.342,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
96	5	140	282586	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO MATERIAL N.A. NOMBRE SUJETADOR DE POLEAS	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:EXTRACTOR DE POLEAS,EXTRACTOR: DE 6 GALVANIZADO, DE TRES PATAS PARA POLEAS. - UN.	JUEGO	2,00	\$ 224.380,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.760,50
102	5	140	245000	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CUELLO DE GANZO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:GRIFO PARA LAVAPLATOS, TIPO CUELLO DE GANZO, SALIDA DE AGUA SENCILLA, TAMANO 8 PULG. SALIDA DE AGUA	UNIDAD	10,00	\$ 52.047,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 520.477,00
110	5	140	295618	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA KIT VALVULA 1" FLOTADOR COBRE MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:KIT VÁLVULA FLOTADOR , 1 PULGADA, MATERIAL COBRE, ANCHO 144.91MM X ALTO 160.87MM X LARGO 144.92 MM. - UN.	UNIDAD	12,00	\$ 97.692,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.172.306,04



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
116	5	140	255604	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE INSERTO DE ROSCADO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LANZA METÁLICA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FUMIGADORAS REF. RC-346EX ROYAL CÓNDOR - UN.	UNIDAD	6,00	\$ 26.138,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.832,68
124	5	140	232695	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LLAVE DE PASO SOLDADA 1-1/4 PULG., MATERIAL PVC, PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 7.542,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.420,20
126	5	140	293036	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SENCILLA PARA LAVAMANOS MATERIAL N.A. NOMBRE GRIFERIA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LLAVE PARA LAVAMANOS, TIPO SENCILLA, MATERIAL POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA, ACABADO EN CROMO, RAGO DE	UNIDAD	30,00	\$ 20.975,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 629.269,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
127	5	140	242474	LLAVE DE PASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA DIMENSION 1/2 PULGADAS	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LLAVE TERMINAL PLÁSTICA JARDÍN 1/2 PULGADA COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 9 * 10 CM. - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 4.936,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.727,20
133	5	140	247596	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:MANGUERA DE JARDÍN, DIÁMETRO 1/2 PULGADA, INCLUYE ACOPLA, COLOR VERDE, LONGITUD 50 METROS . - UN.	ROLLO	15,00	\$ 155.659,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.334.898,65
134	5	140	282974	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:MANGUERA TIPO SWANK PARA TRABAJO LIVIANO, REFUERZO EN NYLON, PRESIÓN DE TRABAJO DE 100 PSI, PRESIÓN DE	ROLLO	4,00	\$ 84.961,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 339.844,28



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
142	5	140	284711	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIEDRA DE CARBURO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PIEDRA CARBURO DE SILICIO, GRANO FINO, O.D. 6 X I.D. 1/2 X 1 , AFILADO DE TUNGSTENO - UN.	UNIDAD	2,00	\$ 34.422,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.845,78
163	5	140	301010	SIFON >>SIFON;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA LAVAPLATOS EN P;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:SIFÓN MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE GRIS, TIPO ACORDEÓN, LONGITUD 86 CM., PARA LAVAPLATOS/LAVAMANOS. - UN.	UNIDAD	30,00	\$ 15.628,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 468.852,00
168	5	140	239099	TAPON DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ROSCADO MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TAPÓN PVC PRESIÓN ROSCADO, HEMBRA X 2 PULG - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 6.703,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.070,60



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
169	5	140	239527	TAPON DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SANITARIA MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TAPÓN PVC TUBO SANITARIO 4 PULG AMARILLO - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 2.724,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.498,20
174	5	140	301058	TEE >>TEE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PVC PRESION 1 X 2";MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TEE PVC PRESIÓN. DIÁMETRO DE 2 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	40,00	\$ 13.602,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 544.117,60
187	5	140	271431	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL HIERRO GALVANIZADO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBERÍA EMT ¾ DE PULGADA POR 3 METROS. - UN.	UNIDAD	30,00	\$ 15.674,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.223,60



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
188	5	140	289626	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA ALCANTARILLADO MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO X 6.5M. PLUVIAL E INDUSTRIAL. DE 30 PULGADAS. SISTEMA DE	UNIDAD	1,00	\$ 2.914.821,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.914.821,43
189	5	140	249186	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 PLG X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA TUBO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO PVC PRESIÓN RDE-21 E L, X 6 M X 1 PULG - UN.	TUBO	9,00	\$ 27.410,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 246.693,69
190	5	140	273225	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO PVC PRESIÓN RDE-21 E L, X 6 M X 1 1/4 PULG - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 46.452,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 464.520,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
191	5	140	249187	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 1/2 PG X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA TUBO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO PVC PRESIÓN RDE-26 E L, X 6 M X 1 1/2 PULG - UN.	TUBO	10,00	\$ 39.226,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 392.264,00
192	5	140	273225	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO DE ACERO GALVANIZADO RESISTENTE A LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. TUBO CUADRADO 1 X 1 X 0.9MM CAL.20 X 6M. -	UNIDAD	197,00	\$ 23.768,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.682.402,38
193	5	140	273225	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO DE ACERO GALVANIZADO RESISTENTE A LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. TUBO CUADRADO 3/4 X 3/4 X 0.9MM CAL.20 X 6M. -	UNIDAD	160,00	\$ 22.918,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.667.028,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
194	5	140	239291	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 PULGADA X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIDRAULICO(A) MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO PVC PRESIÓN. DIÁMETRO DE 1/2 PULG. AGUA POTABLE RDE-21, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	4,00	\$ 14.968,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.873,96
195	5	140	239291	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 PULGADA X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIDRAULICO(A) MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO MATERIAL PVC. DIÁMETRO DE 1/2 PULG. PRESIÓN AGUA POTABLE RDE-21, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 13.515,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.152,00
196	5	140	239292	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 4 PULGADAS X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SANITARIA MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO PVC SANITARIO 4 X 6 MTS. ABRICADAS BAJO LA NORMA NTC 1087 - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 80.199,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 801.995,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
197	5	140	267511	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXTERIOR MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TUBO VENTILACIÓN FLEXIBLE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO: 5 PULGADAS LONGITUD: 10 METROS - UN.	UNIDAD	2,00	\$ 130.224,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.448,60
200	5	140	237948	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN LISA MATERIAL PVC, DIÁMETRO DE 1 PULG., PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 964,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.226,50
201	5	140	237949	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN SOLDADA, MATERIAL PVC, PRESIÓN DE 2 PULGADAS. - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 3.195,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.756,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
202	5	140	254701	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PRESION MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN DESLIZANTE, MATERIAL PVC, PRESIÓN DE 2 PULGADA - UN.	UNIDAD	7,00	\$ 4.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.872,00
203	5	140	246626	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN DESLIZANTE O RÁPIDA, MATERIAL PVC, PRESIÓN DE 3 PULGADAS - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 26.663,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.316,85
204	5	140	237944	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN MATERIAL PVC, DIÁMETRO DE 1 1/4 PULGADA, PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	25,00	\$ 1.771,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.287,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
205	5	140	242494	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/2 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN LISA MATERIAL PVC, DIÁMETRO DE 1-1/2 PULG., PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 2.436,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.545,40
206	5	140	237946	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL PVC	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL MATERIAL PVC, DE 1 PULGADA UNIÓN UNIVERSAL DE 1 PULG EN PVC PARA SOLDAR - UN.	UNIDAD	8,00	\$ 9.140,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.124,08
207	5	140	237381	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMT MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN CON TORNILLO DE FIJACIÓN CONDUIT EMT. 3/4 PULG. CERTIFICADO UL 514B. CERTIFICADO RETIE, ANSI / NFPA 70,	UNIDAD	30,00	\$ 1.620,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.622,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
208	5	140	237945	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN LISA 3/4, MATERIAL PVC, DIÁMETRO DE 3/4 PULGADA, PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 619,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.987,50
209	5	140	239265	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SANITARIA MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIÓN PVC 4 PLG SANITARIA CONFORME NTC 1341 - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 4.092,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.461,55
210	5	140	250880	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 1/2 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIVERSAL DIAMETRO 1-1/2 PULG., MATERIAL PVC, PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 32.669,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.699,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
211	5	140	269206	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:UNIVERSAL DIAMETRO 1-1/4 PULG., MATERIAL PVC, PRESIÓN AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 17.270,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.701,40
212	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA DE BOLA PCP, TIPO PESADO DIAMETRO 1/2, SOLDADA - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 18.016,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.165,60
213	5	140	253415	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BOLA MATERIAL PVC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VALVULA DE BOLA PVC , TIPO PESADO 2 PULG, SOLDADA LLAVE VÁLVULA PVC 2 PULGADAS LISA - UN.	UNIDAD	7,00	\$ 25.995,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.968,01



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
214	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA DE BOLA PCP, TIPO PESADO DIÁMETRO 2 PULGADAS, SOLDADA - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 74.580,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 745.804,50
215	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA DE BOLA PCP, TIPO PESADO DIÁMETRO 3 PULGADAS SOLDADA - UN.	UNIDAD	3,00	\$ 144.215,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 432.647,67
216	5	140	281326	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE DESCARGA MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA ANTI VANDÁLICA TIPO PUSH,CONEXIÓN ENTRADA DE AGUA: 1 HEMBRA. CONEXIÓN SALIDA DEL AGUA: 1 HEMBRA.	UNIDAD	10,00	\$ 420.168,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.201.680,70



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
217	5	140	281326	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE DESCARGA MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA ANTI VANDÁLICA TIPO PUSH, TIPO EMPOTRAR, CUERPO EN BRONCE 0.5 LPF, CONEXIÓN 1/2 PULGADA. CORONA - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 525.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.252.100,80
218	5	140	253399	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CHEQUE HORIZONTAL MATERIAL BRONCE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA TIPO CHEQUE, FLUJO HORIZONTAL, MATERIAL BRONCE, DIAMETRO 1 PULG. - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 57.348,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.743,10
219	5	140	253405	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ENTRADA MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA TIPO CHEQUE, FLUJO HORIZONTAL, MATERIAL BRONCE, DIAMETRO 1- 1/2 PULG. - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 73.228,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 366.142,50



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
220	5	140	253396	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORTINA MATERIAL BRONCE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA TIPO CHEQUE, FLUJO HORIZONTAL, MATERIAL BRONCE, DIAMETRO 1- 1/4 PULG. - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 111.408,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 557.040,90
221	5	140	267513	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL BRONCE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA TIPO CHEQUE, FLUJO HORIZONTAL, MATERIAL BRONCE, DIAMETRO 2 PULG. - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 216.885,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.084.429,05
222	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA FLOTADOR MECÁNICO DE 1/2 PULGADA, MATERIAL COBRE, ANCHO	UNIDAD	12,00	\$ 35.228,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 422.743,44



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
223	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA FONDO (PIE), MATERIAL BRONCE, DIAMETRO 1 PULG. CON REJILLA METÁLICA - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 33.665,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.329,85
224	5	140	282575	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA FONDO (PIE), MATERIAL BRONCE, DIAMETRO 1-1/2 PULG. CON REJILLA METÁLICA - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 100.044,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.222,45
													Total Grupo	\$ 40.382.470,30	
1	5	130	259351	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CHAZO ZINCADO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CHAZO ESTRIADO 3/16PULG 100UND EL PAQUETE, MEDIDAS 3/16 PULG., MATERIAL NYLON - PAQUETE - EMB.	UNIDAD	1,00	\$ 7.363,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.363,56



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	130	242602	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML MATERIAL ZINC NOMBRE AMARRE	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:AMARRE PARA ZINC, MATERIAL METÁLICO, TAMAÑO 36 CM, PAQUETE X 100 UNIDADES. - EMB.	ML	2,00	\$ 14.733,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.466,14
24	5	130	298879	BALDOSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR BLANCO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BALDOSA CERÁMICA PARA PARED, COLOR BLANCO, MEDIDAS 30 CM X 20 CM, ACABADO BRILLANTE - M2	CAJA	20,00	\$ 29.930,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 598.603,60
30	5	130	238009	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 2X20 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD POTENCIA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BREAKER DE 2 POLOS, CAPACIDAD 20 AMP, ENCHUFABLE - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 36.896,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.963,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	130	234098	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BREAKER, 3 POLOS, CAPACIDAD 40 AMPERIOS, FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ Y CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA 120/240	UNIDAD	10,00	\$ 93.747,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 937.475,30
53	5	130	296513	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BLANCO 40 KILOS	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CEMENTO BLANCO, BULTO POR 40 KG, USO: PEGA Y ACABADOS EN GENERAL. - UN.	UNIDAD	2,00	\$ 57.089,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.178,20
54	5	130	296514	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA GRIS USO GENERAL 50 KG	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS, BULTO X 50 KG, TIPO PORTLAN. (PRODUCTO CEMENTO) - UN.	UNIDAD	1.169,00	\$ 34.837,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.725.025,8



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	130	279951	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO MATERIAL ACERO NOMBRE PUNTERO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CENTRO PUNTO DIAMETRO 1/2 PULGADA, LONGITUD 6 PULGADAS, MATERIAL: ACERO. - UN.	JUEGO	1,00	\$ 24.909,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.909,17
56	5	130	283538	CHAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CERRADURA CHAPA DE BOLA, EN ACERO, COLOR NIQUELADO, CILINDRO TUBULAR, PARA PUERTA EN ALUMINIO. - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 19.176,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.539,20
77	5	130	270239	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE CAPUCHON CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CONECTOR TIPO CAPUCHÓN RESORTE, CALIBRE 18-8 AWG, COLOR ROJO-AMARILLO, 600 V. - UN.	UNIDAD	30,00	\$ 861,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.858,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
91	5	130	248768	ESTUCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA PLASTICO COLOR N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ESTUCO PLÁSTICO, COLOR BLANCO, CANECA 5 GALONES. USOS: PAREDES- TECHOS-INTERIOR Y EXTERIOR.	GALON	6,00	\$ 68.341,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 410.049,42
104	5	130	279630	BARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BARRA O BARRETA, DE CUERPO CILÍNDRICO, TRATADA TÉRMICAMENTE CON TEMPLE Y REVENIDO PARA RESISTENCIA	UNIDAD	4,00	\$ 44.548,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.193,28
106	5	130	254761	INODORO O SANITARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON FLUXOMETRO DE TAZA ALONGADA MATERIAL PORCELANA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TAZA SANITARIO. MATERIAL PORCELANA, TIPO TAZA BÁLTICA ENTRADA SUPERIOR CON FLUXÓMETRO PALANCA - UN.	UNIDAD	2,00	\$ 1.335.229,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.670.459,72



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
111	5	130	287889	LADRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FAROL	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LADRILLO EN ARCILLA, #4 TRADICIONAL TIPO FAROL, MEDIDAS 33 X 23 X 9 CM. - UN.	UNIDAD	1.200,00	\$ 1.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.364.000,00
112	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LÁMINA EN ACRÍLICO DE COLORES CALIBRE 10 MM,DE ACRILICO. CALIBRE 10 MM. DIMENSIONES. 120 CM X 180 CM - UN.	METRO	3,00	\$ 184.071,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 552.213,90
113	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LÁMINA EN ACRÍLICO DE COLORES CALIBRE 3 MM,DE ACRILICO. CALIBRE 3 MM. DIMENSIONES. 120 CM X 180 CM., COLOR:	METRO	3,00	\$ 285.114,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 855.342,93





41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
136	5	130	236493	MULTITOMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 6 SALIDAS MATERIAL METAL	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:MULTITOMA DE 6 SALIDAS X 3M 15 A - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 65.751,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 986.270,40
137	5	130	233012	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 5 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE NYLON	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:NYLON ESPECIAL PARA CONSTRUCCIÓN, DIÁMETRO DE 1 MM, ROLLO X 100 METROS DE LONGITUD. - UN.	UNIDAD	8,00	\$ 14.092,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.738,48
140	5	130	274786	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PEGANTE PARA PISO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PEGANTES PARA PISO PEGACOR, COLOR GRIS, BOLSA X 25 KG. - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 30.498,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.986,40



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
151	5	130	289731	PISO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PISO EN GRES, DIMENSIONES 25 CM X 25 CM, COLOR COLONIAL BETANIA - M2.	CAJA	30,00	\$ 22.010,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.324,00
152	5	130	289731	PISO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PISO EN GRES, DIMENSIONES 30 CM X 30 CM, COLOR TABLÓN CUCUTA. - M2.	CAJA	30,00	\$ 25.326,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 759.806,10
157	5	130	246853	REMACHADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:REMACHADORA PROFESIONAL, CILINDRO FABRICADO EN ACERO TEMPLADO. MANGOS RECUBIERTOS CON VINILO PARA	UNIDAD	1,00	\$ 35.748,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.748,27



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
170	5	130	234991	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TEE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TEE PVC PRESIÓN. DIÁMETRO DE 1 1/4 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 6.591,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.875,50
171	5	130	234991	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TEE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TEE PVC PRESIÓN. DIÁMETRO DE 1 1/2 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 5.949,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.245,50
172	5	130	234991	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TEE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TEE PVC PRESIÓN. DIÁMETRO DE 1 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 2.512,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.618,00



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
173	5	130	234991	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TEE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TEE PVC PRESIÓN. DIÁMETRO DE 1/2 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 450,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.522,00
175	5	130	289128	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TEJA PARA CUBIERTA, MATERIAL EN LÁMINA METÁLICA, CALIBRE #26, TIPO MASTERMIL, ANCHO ÚTIL 1M, LONGITUD 6	UNIDAD	40,00	\$ 166.116,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.644.661,20
176	5	130	298726	TEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ONDULADA MATERIAL ZINC	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TEJA ZINC ONDULADA 3.658 X 0.80 M. CAL 34, 0.20 MM COLOR PLATEADO. - UN.	UNIDAD	15,00	\$ 33.484,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 502.273,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
226	5	130	236086	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 6 METROS DIAMETRO 1/2" PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORRUGADO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VARILLA EN ACERO. DIÁMETRO 1/2 PULG. CORRUGADA G-60, LONGITUD X 6M. - UN.	UNIDAD	1.169,00	\$ 17.032,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.911.425,0
227	5	130	238824	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VARILLA EN ACERO. DIÁMETRO 3/8 PULG. CORRUGADA G-60, LONGITUD X 6M X KG. - KG.	ML	100,00	\$ 11.204,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.120.448,00
228	5	130	236985	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 3 MTS DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ROSCADA ZINCADA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VARILLA EN ACERO. DIÁMETRO 3/8, TIPO ROSCADA ZINCADA, X 1 METRO DE LONGITUD. - UN.	UNIDAD	105,00	\$ 5.428,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570.026,10
													Total Grupo	\$ 84.327.421,46	



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
76	5	126	236492	MOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AIRE	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CODO PVC PRESIÓN DE 90° DIÁMETRO DE 3/4 PULG. AGUA POTABLE, COLOR BLANCO - UN.	UNIDAD	50,00	\$ 933,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.651,00
94	5	126	289869	EXTENSION ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 15 METROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CLAVIJA Y TOMA AEREA POLARIZADAS	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:EXTENSIÓN ELÉCTRICA 15 METROS NARANJA,15 M, VOLTAJE: 125V, CAPACIDAD: 1875W/15A CALIBRE: 3x14 AWG	UNIDAD	5,00	\$ 50.071,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.358,40
95	5	126	281064	EXTENSION ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:EXTENSIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL,MULTITOMA INDUSTRIAL, CON SUPRESIÓN DE PICOS 7 SALIDAS - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 131.521,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 657.609,35
													Total Grupo	\$ 954.618,75	



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	144	248690	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SEGURIT	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BISTURÍ O CORTADOR TIPO INDUSTRIAL DE HOJA PLEXIGLÁS O ACRÍLICO. COLOR: AMARILLO. LONGITUD DEL CORTADOR	UNIDAD	4,00	\$ 53.568,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.275,84
27	5	144	248690	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SEGURIT	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BISTURÍ O CORTADOR TIPO INDUSTRIAL RETRACTIL,COLOR: AMARILLO. LONGITUD DEL CORTADOR DE ACRÍLICO: 7 PULG.	UNIDAD	2,00	\$ 48.644,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.289,92
92	5	144	260514	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 51 MM X 25 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIESTER NOMBRE ETIQUETA ADHESIVA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ETIQUETA ADHESIVA,ROLLO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 50X100MM. (ANCHO DEL ROLLO 104MM.), 500 ETIQUETAS, EN	ROLLO	2,00	\$ 29.275,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.550,42



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
93	5	144	260514	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 51 MM X 25 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIESTER NOMBRE ETIQUETA ADHESIVA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ETIQUETA ADHESIVA,ROLLO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE 100X150MM. (ANCHO DEL ROLLO 104MM.), 250 ETIQUETAS, EN	ROLLO	2,00	\$ 36.668,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.337,86
													Total Grupo	\$ 443.454,04	
13	5	112	256897	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE ISOPROPILICO CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPILICO,CONCENTRACION SUPERIOR AL 90%. PRESENTACION : 1000ML.	LITRO	5,00	\$ 17.040,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.204,50
													Total Grupo	\$ 85.204,50	
28	5	139	291459	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LED A60 9W E27 810LM LUZ FRIA VOLTAJE N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BOMBILLO LED A60 9W 810 LM, TIPO ROSCA E27, LUZ FRÍA, TENSIÓN DE OPERACIÓN 110 V, NO DIMERIZABLE. PAQUETE	UNIDAD	10,00	\$ 21.127,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.270,40



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
122	5	139	279698	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LÁMPARA HERMÉTICA LED 36W LUZ BLANCA 4500 LM 117 CM LARGO SYLVANIA - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 84.530,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.690.608,00
123	5	139	275099	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LUMINARIA TIPO PLAFÓN PANEL REDONDO, TAMAÑO 22 X 2 CM. POTENCIA 18 W, LUZ BLANCA 6500 K, VOLTAJE 100-240 V ,	UNIDAD	20,00	\$ 13.936,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.732,00
156	5	139	298831	REFLECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LED	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:REFLECTOR LED, 100W IP66 8500 LÚMENES, EXTERIOR IP CONTRA CHORROS DE AGUA Y SALPICADURAS. - UN.	UNIDAD	12,00	\$ 91.200,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.094.406,84
													Total Grupo	\$ 3.275.017,24	



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	147	235137	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BALDE FLEXIBLE DE 42 LITROS EN POLIPROPILENO CON AGARRADERAS LATERALES (PRODUCTO- BALDES) - UN.	UNIDAD	10,00	\$ 15.590,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.900,90
89	5	147	254727	ESCOBA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO GRANDE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NYLON	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ESCOBA,ESCOBILLÓN PARA INTERIOR/EXTERIOR CON REFUERZO DE 60.96 CM INCLUYE CABO. CERDAS DE POLIPROPILENO -	UNIDAD	8,00	\$ 144.493,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.155.951,52
51	5	150	238563	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GOMA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CAUCHO SILICONA , LIQUIDA, TRANSPARENTE, GRADO ALIMENTICIO - KG.	KILO	4,00	\$ 86.647,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.591,68
													Total Grupo	\$ 1.311.852,42	
													Total Grupo	\$ 346.591,68	



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	127	242995	ABRAZADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ABRAZADERA INDUSTRIAL EN ACERO, INOXIDABLE, PARA MANGUERA, DE 4 PULGADAS.	UNIDAD	16,00	\$ 4.739,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.837,92
3	5	127	282483	ABRAZADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ABRAZADERA INDUSTRIAL EN ACERO, INOXIDABLE, PARA MANGUERA, DE 3 PULGADAS.	UNIDAD	10,00	\$ 3.795,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.957,20
4	5	127	297862	ACOPLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 1/2 X 1/2 40 CM PLASTICO LAVAMANOS MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ACOPLE PARA LAVAMANOS, MATERIAL PP Y PE DE ALTA DENSIDAD, ACOPLE 1/2 PULG. X 1/2 PULG., X 40 CM DE LONGITUD..	UNIDAD	50,00	\$ 4.666,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.348,00



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	127	246855	HOMBRESOLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ALICATE DE PRESIÓN (HOMBRE SOLO) CON MORDAZA CURVA, DE 7 (178 MM), FABRICADO EN ALEACIÓN DE ACERO (ACERO AL	UNIDAD	20,00	\$ 20.125,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 402.508,60
15	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ALICATE DE PUNTA (PINZAS) DE 6 (152 MM), ALICATE PUNTA LARGA, CUERPO FORJADO FABRICADA EN ACERO CROMO NÍQUEL,	UNIDAD	20,00	\$ 26.841,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 536.826,40
16	5	127	280278	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO DIABLO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ALICATE DIABLO O HACENDADO 7 USOS 10 PULGADAS, MATERIAL: ACERO DE ALTO CARBONO, MANGO RECUBIERTO	UNIDAD	15,00	\$ 30.245,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.688,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	127	240514	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO ELECTRICISTA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ALICATE PARA ELECTRICISTA DE LONGITUD 8 (240 MM), CUERPO FORJADO, FABRICADO EN ACERO AL CROMO NÍQUEL, CON	UNIDAD	20,00	\$ 31.283,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 625.679,60
18	5	127	249342	ABRAZADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL PLASTICO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:AMARRAS PLÁSTICAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS 3.6 X 300 MM, PAQUETE POR 100 UNIDADES. - EMB.	PAQUETE	23,00	\$ 11.019,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.449,19
22	5	127	280293	AZADON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CABO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:AZADON CAFETERO FORJADO CON CABO NO 2. PREFILADO, ANCHO: 210 MM ALTO 221 MM - UNIDAD - UN.	UNIDAD	20,00	\$ 35.893,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 717.871,20



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	127	237547	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO VARIOS UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PARA MURO MATERIAL TUGSTENO	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BROCAS DE TALADRO PARA CONCRETO, SET POR 5 UNIDADES, TAMAÑOS DE: 3/8; 5/16; 1/4; 3/16; 5/32 PULG. - UN.	CAJA	1,00	\$ 80.460,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.460,33
33	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:BROCAS DE TALADRO PARA MADERA, SET POR 10 UNIDADES, TAMAÑOS DE: 1/4; 5/32; 3/16; 5/16; 1/4; 3/8; 3/8; 1/2; 5/8; 7/8 PULG. -	UNIDAD	4,00	\$ 92.684,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 370.736,52
59	5	127	282476	CINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PALA MATERIAL N.A.	ODC	128021 DISERRAS S.A.S.	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINCEL PARA CONSTRUCCIÓN, TIPO PALA, MEDIDAS 3/4 X 10 PULG. INCLUYE PROTECCIÓN EN CABEZA. - UN.	UNIDAD	3,00	\$ 26.240,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.720,33



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
60	5	127	282475	CINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA AGUDA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINCEL PARA CONSTRUCCIÓN, TIPO PICO, MEDIDAS 3/4 X 10 PULG. INCLUYE PROTECCIÓN EN CABEZA. - UN.	UNIDAD	3,00	\$ 26.240,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.720,33
64	5	127	237649	CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CINTA MÉTRICA,LARGO 50 M, ANCHO 1/2 PULGADA (13 MM), CINTA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, CAJA DE ALTO IMPACTO	UNIDAD	10,00	\$ 90.968,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 909.688,60
78	5	127	230420	CUCHILLA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO USO PARA GUADAÑADORA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CUCHILLA PARA GUADAÑA,MATERIAL ACERO PINTADA EN COLOR ROJO, ESPESOR DE LA HOJA 1.6 MM, DIAMENTRO	UNIDAD	30,00	\$ 6.116,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.495,90



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
79	5	127	284866	CUCHILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CUCHILLA DE ACERO TRAPEZOIDAL, PAQUETE 10-UND, DIMENSIONES 60MM X 19 MM X 0.9MM - UN.	UNIDAD	5,00	\$ 11.304,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.524,95
85	5	127	282501	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5 X 3/64 X 7/8. UN.	UNIDAD	60,00	\$ 4.840,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 290.434,80
86	5	127	277911	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE ABRASIVO - DE METAL DE 4,5 X 3/64 X 7/8 - UN.	UNIDAD	30,00	\$ 4.085,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.565,60



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
87	5	127	282501	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE DE CORTE, DE 4 1/2 X 1/16 EN PIEDRA PARA CORTE DE METAL INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO.	UNIDAD	10,00	\$ 3.956,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.569,90
88	5	127	282501	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE EN PIEDRA DE CORTE, DE 4 1/2 X 1/16 EN PIEDRA PARA CORTE DE METAL INOXIDABLE Y ACERO AL	UNIDAD	50,00	\$ 3.354,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.727,50
90	5	127	279963	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 12 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ESCUADRA FIJA, MATERIAL METÁLICA, TAMAÑO DE 12 X 30 CM, MANGO PLÁSTICO, TIPO DE TRABAJO: INDUSTRIAL	UNIDAD	5,00	\$ 23.245,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.229,00



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
103	5	127	279779	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO ELECTRICISTA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ALICATE PROFESIONAL, TIPO ELECTRICISTA, LONGITUD 8 PULG. MANGO DE VINIL, MORDAZAS ESTRIADAS QUE OPTIMIZAN LA	UNIDAD	6,00	\$ 25.546,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.281,04
105	5	127	280712	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HOYADORA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PALA HOYADORA O PALÍN, ALTO 493 MM, ANCHO 168 MM, ESPESOR 2,3 MM, CON CABO DE MADERA. - UN.	UNIDAD	4,00	\$ 55.370,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.481,80
107	5	127	278574	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CLASE N.A. CARACTERISTICA MIXTO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:JUEGO DE DESTORNILLADORES , DE 10 PIEZAS CON MANGOS CON CUATRO LÓBULOS DISEÑADOS	JUEGO	1,00	\$ 57.333,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.333,78



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
108	5	127	279804	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CLASE N.A. CARACTERISTICA DE 6 PIEZAS	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:JUEGO DE DESTORNILLADORES, DE 6 PIEZAS CON MANGO DE MATERIAL PVC QUE OFRECE MAYOR	JUEGO	5,00	\$ 41.123,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.619,75
109	5	127	261206	ACOPLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RAPIDO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:KIT O SET DE ACOPLER RÁPIDOS DE 1/4 POR 5 UNIDADES, PARA COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO. - UN	UNIDAD	4,00	\$ 24.251,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.006,92
121	5	127	279084	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR, DE 6 PULGADAS, MEDIDAS: 6 (15.24 CM). - UNIDAD.	UNIDAD	24,00	\$ 6.025,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.616,80



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
125	5	127	240536	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EXPANSIVA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:LLAVE INGLESA O EXPANSION ,8 PULGADAS. ADAPTABLE A TODO TIPO DE TUERCA Y TORNILLO; MANGO DE ACERO. LARGO	UNIDAD	20,00	\$ 18.355,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 367.103,40
128	5	127	282434	MACETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:MACETA, ALMÁDENA FORJADA 18 LIBRAS, CON CABO DE MADERA - UN.	UNIDAD	2,00	\$ 122.549,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.098,86
129	5	127	240603	MACETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 LIBRAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:MACETA, ALMÁDENA FORJADA 4 LIBRAS, CON CABO METÁLICO. - UN.	UNIDAD	8,00	\$ 72.366,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 578.932,24



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
135	5	127	236738	MARCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGUETA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:MARCO PARA SEGUETA TIPO PROFESIONAL, EN ACERO DE ALTA TENSIÓN AJUSTABLE, DISEÑO ROBUSTO IDEAL PARA	UNIDAD	3,00	\$ 42.755,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.267,43
138	5	127	278909	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PALA GARLANCHA NO. 2. - UN.	UNIDAD	44,00	\$ 26.873,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.182.453,80
139	5	127	278917	PALUSTRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANGO PLASTICO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:PALUSTRE DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL METÁLICO, TAMAÑO 8 PULG., MANGO PLÁSTICO . - UN.	UNIDAD	17,00	\$ 13.142,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.424,37



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
155	5	127	234904	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:RASTRILLO EN POLIPROPILENO ROJO DE 24 PULGADAS, DE 26 DIENTES SIN CABO- UNIDAD - UN.	UNIDAD	40,00	\$ 11.409,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 456.376,80
161	5	127	278957	SERRUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:SERRUCHO TIPO LUCTADOR, TAMAÑO 18 PULG., MATERIAL EN ACERO, MANGO EN MADERA. - UN.	UNIDAD	26,00	\$ 33.423,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 869.017,50
162	5	127	279016	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:KIT DE BROCAS PARA METAL FORJADAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD, CONTIENE 29 PIEZAS, PRODUCIDAS EN HSS, BROCAS HSS JUEGO 29	JUEGO	2,00	\$ 344.305,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 688.610,98



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
179	5	127	280623	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CORTA METAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TIJERA PARA LÁMINA FABRICADA EN ACERO CR-V CON TRATAMIENTO TERMICO,FILOS ENDURECIDOS HASTA 58-60 HRC,	UNIDAD	1,00	\$ 34.239,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.239,37
180	5	127	279560	TIJERA DE PODAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO MATERIAL METALICA	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TIJERA CORTAR PODA 530MM 21 PULGADAS PODAR JARDINERIA TRUPER COLOR NEGRO - UN.	UNIDAD	6,00	\$ 35.365,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.194,74
181	5	127	281564	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TIJERA DE PODA DE ALTURA PÉRTIGA CON HOJA TEMPLADA. CONTRAHOJA Y HOJA REFORZADA, CORTE MEDIANTE POLEA	UNIDAD	8,00	\$ 220.676,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.765.412,72



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
225	5	127	297824	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMINAL TIPO JARDIN TRABAJO PESADO CROMADO 1/2"	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:VÁLVULA TIPO LLAVE TERMINAL PARA JARDÍN METÁLICA, TERMINACIÓN CROMADA, 5 DE SUS CUERPOS	UNIDAD	20,00	\$ 27.773,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.474,60
230	5	127	291855	MANGO O CABO PARA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ZAPAPICO MADERA MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:ZAPAPICO 5 LIBRAS CON CABO, MEDIDAS: 93 CM X 49 CM, MATERIAL HIERRO MACIZO, - UNIDAD - UN.	UNIDAD	24,00	\$ 42.556,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.021.361,28
													Total Grupo	\$ 15.039.348,85	
47	5	123	289241	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA GUADAÑADORA NOMBRE YOYO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA TRIMMER YOYO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE, DURADERO, FÁCIL DE INSTALAR Y	UNIDAD	6,00	\$ 27.679,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.078,86



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
165	5	123	242477	SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA TARRO CLASE PVC CARACTERISTICA N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:SOLDADURA LÍQUIDA PVC, TARRO X 1/4 DE GALÓN, INCLUYE APLICADOR. - UN.	TARRO	14,00	\$ 30.166,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 422.326,94
													Total Grupo	\$ 588.405,80	
48	5	124	293666	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BUGGY CON LLANTA ANTIPINCHAZO MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:CARRETILLA TIPO BUGGY,PLATÓN PLÁSTICO, CAPACIDAD DE 120 LITROS, RUEDA ANTIPINCHAZOS, CHASIS EN	UNIDAD	20,00	\$ 276.578,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.531.574,40
166	5	124	293530	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA DE 1000 LITROS MATERIAL N.A.	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TANQUE BAJITO 1.000 LITROS INCLUYE TAPA Y ACCESORIOS DE ENTRADA (1/2), SALIDA (1) Y REBOSE (1) EN PVC POLIETILENO	UNIDAD	6,00	\$ 478.360,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.870.160,66



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
167	5	124	298308	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA MATERIAL PLASTICO	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:TANQUE DE AGUA,TIPO: TANQUE CÓNICO MEDIDAS: 81X72 CM CAPACIDAD: 250 LITROS MATERIAL: POLIETILENO	UNIDAD	10,00	\$ 183.415,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.834.157,20
													Total Grupo	\$ 10.235.892,26	
158	5	143	300562	RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D;	ODC	128021	30/4/2024	MARCA:DISERRA S.A.S. NIT: 900.695.347. SERIAL:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV623 MODELO:ORDEN DE COMPRA NO. 128021 - CONTRATO DE FERRETERÍ OBSERVACIONES:KIT DE RESINA EPÓXICA TRANSPARENTE 2 KG, INCLUYE RESINA Y ENDURECEDOR (CATALIZADOR). - UN.	UNIDAD	1,00	\$ 255.704,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255.704,40
													Total Grupo	\$ 255.704,40	
SON: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 49/100 CTVS														\$ 191.369.579,49	

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.



41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 44933 Fecha Movimiento 11/10/2024 10:18  
Fecha Ratificación 11/10/2024 10:18  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900695347	DISERRAS S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
17655136	QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02; C-3605-1300-3-40402A-3605007-02; C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/24; INGRESO: 128021;

OBSERVACIÓN:

SE TRAMITA LA NOTA DE ENTRADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV623 DEL CONTRATO DE FERRETERÍA DE LA PRESENTE VIGENCIA.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Firmado digitalmente por	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Marlon Neomeller											
					Quevedo Munoz											
					Fecha: 2024.10.11											
					10:19:16 -05'00'											
					QUEVEDO MUÑOZ MARLON NEOMELLER											
					ALMACENISTA											

USUARIO REALIZA : MARLON NEOMELLER QUEVEDO MUÑOZ

USUARIO RATIFICA : MQUEVEDO

Radicado No **4-2024-000173** Fecha **16/10/2024 7:49:05 A. M**No. Interno Sena  
(N.I.S) **2024-04-002247**

## DISERRA SAS

900.695.347-7

CR 9 No 19 - 15 BRR CENTRO

(605) 3203773020

Valledupar - Colombia

gerencia@diserra.com

Factura electrónica de venta  
N°. FEV 623

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Nit:** 899.999.034-1  
**Teléfono:** (000) 5461500 - Ext. 000  
**Dirección:** CL 57 8 69  
**Ciudad:** Bogotá - Colombia  
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co



## Fecha y hora Factura

**Generación** 20/09/2024,  
11:10  
**Expedición** 20/09/2024,  
15:29  
**Vencimiento** 01/11/2024  
**Vendedor** DISERRA SAS  
**Centro de costo** 128021  
**Cotización**

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	chazo. Chazo Estriado 3/16Pulg 100Und el paquete, medidas 3/16 Pulg., material nylon - Paquete - EMB	1.00	7,367.15	19 %	7,367.15	8,766.91
2	Abrazadera, industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 4 pulg. Abrazadera, industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 4 pulg - UN	16.00	4,739.87	19 %	75,837.98	90,247.20
3	Abrazadera, Industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 3 pulgadas. Abrazadera, Industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 3 pulgadas - UN	10.00	3,795.72	19 %	37,957.23	45,169.10
4	Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud. Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud. - UN	50.00	4,666.96	19 %	233,347.90	277,684.00
5	Adaptador hembra material PVC, diametro de 1/2 pulg., presion agua potable, color blanco. Adaptador hembra material PVC, diametro de 1/2 pulg., presion agua potable, color blanco - UN	50.00	504.20	19 %	25,210.08	30,000.00
6	Adaptador hembra material PVC, diametro de 1-1/2 pulg., presion agua potable, color blanco. Adaptador hembra material PVC, diametro de 1-1/2 pulg., presion agua potable, color blanco - UN	15.00	3,214.29	19 %	48,214.41	57,375.15
7	Adaptador hembra material PVC, diametro de 3/4 pulg., presion agua potable, color blanco. Adaptador hembra material PVC, diametro de 3/4 pulg., presion agua potable, color blanco - UN	50.00	599.98	19 %	29,999.16	35,699.00
8	Adaptador macho material PVC, diametro de 1-1/2 pulg., presion agua potable, color blanco. Adaptador macho material PVC, diametro de 1-1/2 pulg., presion agua potable, color blanco - UN	15.00	3,787.69	19 %	56,815.34	67,610.25
9	Adaptador macho material PVC, diametro de 1-1/4 pulg., presion agua potable, color blanco. Adaptador macho material PVC, diametro de 1-1/4 pulg., presion agua potable, color blanco - UN	20.00	3,360.73	19 %	67,214.62	79,985.40
10	Adaptador macho material PVC, diametro de 3/4 pulg., presion agua potable, color blanco. Adaptador macho material PVC, diametro de 3/4 pulg., presion agua potable, color blanco - UN	50.00	750.74	19 %	37,536.97	44,669.00
11	Adaptador macho, material PVC, diametro de 2 Pulg., para agua potable, color blanco. Adaptador macho, material PVC, diametro de 2 Pulg., para agua potable, color blanco - UN	50.00	5,334.90	19 %	266,744.96	317,426.50

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
12	Alambre dulce negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo (Producto -Alambre dulce). Alambre dulce negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo (Producto -Alambre dulce) - KG	120.17	5,655.95	19 %	679,675.46	808,813.80
13	Alcohol Isopropilico, Concentracion superior al 90 . presentacion : 1000 ml.. Alcohol Isopropilico, Concentracion superior al 90 . presentacion : 1000 ml. - L	5.00	17,040.90	19 %	85,204.50	101,393.35
14	Alicate de presión (Hombre solo) con mordaza curva, de 7 (178 mm), fabricado en aleación de acero (acero al cromo vanadio) de alto grado, tratado térmicamente, dientes endurecidos, tornillo de ajuste de presión exacta. Mango de desenganche. - UN	20.00	20,125.43	19 %	402,508.57	478,985.20
15	Alicate de punta (Pinzas) de 6 (152 mm), alicate punta larga, cuerpo forjado fabricada en acero Cromo Níquel, con recubrimiento anti-corrosión, mangos recubiertos con Bi-Material antideslizante reforzado y protección pronunciada en la parte superior del mango para evitar el contacto con el cuerpo. - UN	20.00	26,841.32	19 %	536,826.39	638,823.40
16	Alicate diablo o hacendado 7 usos 10 pulgadas, material: acero de alto carbono, mango recubierto en PVC. - UN	15.00	30,245.92	19 %	453,688.74	539,889.60
17	Alicate para electricista de longitud 8 (240 mm), cuerpo forjado, fabricado en acero al Cromo Níquel, con recubrimiento anti-corrosión, quijadas maquinadas para mejor agarre y superficie de corte tratada térmicamente. Corte máximo alambre multifilamento diámetro 2.31mm y calibre 11. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante. - UN	20.00	31,283.98	19 %	625,679.66	744,558.80
18	Amarras plásticas, color negro, medidas 3.6 x 300 mm, paquete por 100 unidades. - EMB	23.00	11,019.53	19 %	253,449.18	301,604.52
19	Amarre para Zinc, material metálico, tamaño 36 cm, paquete x 100 unidades. - EMB	2.00	14,733.07	19 %	29,466.13	35,064.70
20	Arena triturada gruesa proveniente de material de playa, limpia, por metro cúbico - UN	42.00	125,503.58	19 %	5,271,150.35	6,272,668.92
21	Aspersores de Agua- Bomba Manual, Capacidad del Recipiente: 20 Litros Cámara de Presión: 1 Litro Presión de Trabajo: 40 Psi +/- 10%, Peso: 4.81 Kg Empaque: 1 Und Dimensiones: 54 x 22 x 41.5 cm , Lanza: liviana y resistente. en plástico de ingeniería. Bomba: Tipo pistón en plástico de ingeniería. con sistema de válvulas dividido. Palanca: para accionar al lado izquierdo. Llave: robusta. ergonómica. con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia. en PVC reforzado., Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cortina de 600cc. Tanque: 20L. en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta Correas: separadas. ajustables. con hombreras en PVC. Chasis: plano 100% plástico. de alta resistencia. ergonómico. con agarradera central., Incluye: Manguera Negra 100cm, Manguera de Retorno, Manguera de Succión, Filtro, Lanza 92cm Embudo y Herramientas Básicas - UN	6.00	234,870.24	19 %	1,409,221.46	1,676,973.54
22	Azadon cafetero forjado con cabo No 2. preafilado, ancho: 210 mm alto 221 mm - Unidad - UN	20.00	35,893.56	5 %	717,871.24	753,764.80
23	Baldes, Flexible de 42 litros en polipropileno con agarraderas laterales (Producto- Baldes) - UN	10.00	15,590.09	19 %	155,900.92	185,522.10
24	Baldosa cerámica para pared, color blanco, medidas 30 cm x 20 cm, acabado brillante - m2	20.00	29,930.18	19 %	598,603.53	712,338.20
25	Bisagra común, tamaño de 4 x 3 plg Pulg., material acero inoxidable, calibre 18 - UN	30.00	14,739.25	19 %	442,177.56	526,191.30
26	Bisturí o Cortador Tipo Industrial, De hoja de plexiglás o acrílico. Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 6.3 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 10 cuchillas de corte - UN	4.00	53,568.96	19 %	214,275.83	254,988.24
27	Bisturí o Cortador Tipo Industrial retráctil, Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 7 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 5 cuchillas de corte - UN	2.00	48,644.96	19 %	97,289.92	115,775.00
28	Bombillo led A60 9w 810 LM, tipo rosca e27, luz fría, tensión de operación 110 v, no dimerizable. paquete por 10 unidades - UN	10.00	21,127.04	19 %	211,270.42	251,411.80
29	Boquilla para Junta Estrecha, color Blanco, caja x 2kg. - UN	10.00	11,210.45	19 %	112,104.54	133,404.40
30	Breaker, 2 polos, capacidad 20 amp, enchufable - UN	10.00	36,896.32	19 %	368,963.19	439,066.20
31	Breaker, 3 polos, capacidad 40 amperios, frecuencia nominal 60 hz y capacidad interruptiva 10 ka 120/240 voltios, tipo enchufable. - UN	10.00	93,747.53	19 %	937,475.29	1,115,595.60
32	Brocas de taladro para concreto, Set por 5 unidades, tamaños de: 3/8; 5/16; 1/4; 3/16; 5/32 Pulg. - UN	1.00	80,460.33	19 %	80,460.33	95,747.79
33	Brocas de taladro para madera, set por 10 unidades, tamaños de: 1/4; 5/32; 3/16; 5/16; 1/4; 3/8; 3/8; 1/2; 5/8; 7/8 Pulg. - UN	4.00	92,684.13	19 %	370,736.50	441,176.44

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
34	Brocha de diametro 6 pulgadas, material cerda natural, cabo de plastico. - UN	15.00	15,848.99	19 %	237,734.87	282,904.50
35	Buje de reduccion , PVC, presión, de 1 x 3/4 soldado - UN	50.00	1,198.71	19 %	59,935.29	71,323.00
36	Buje,de reduccion , PVC, presión, de 4 x 3 soldado - UN	10.00	29,443.90	19 %	294,438.99	350,382.40
37	Buje,De reducción, PVC, presión, de 1 x 1/2 pulgada. (Producto-Buje) - UN	50.00	1,198.71	19 %	59,935.29	71,323.00
38	Buje,de reduccion , PVC, presión, de 3/4 x 1/2 soldado - UN	50.00	588.24	19 %	29,412.18	35,000.50
39	Buje,De reducción soldado PVC, Presión, de 1 1/4 x 1 pulgadas - UN	25.00	2,288.68	19 %	57,217.02	68,088.25
40	Buje Reducción 1-1/2 a 1/2 pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	15.00	3,740.73	19 %	56,110.97	66,772.05
41	Buje Reducción 1-1/2 a 1-1/4 pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	15.00	3,412.01	19 %	51,180.13	60,904.35
42	Buje,de reduccion , PVC, presión, de 2 x 1/2 soldado - UN	15.00	5,117.40	19 %	76,761.05	91,345.65
43	Buje de reduccion , PVC, presión, de 3 x 2 soldado - UN	15.00	20,085.27	19 %	301,279.03	358,522.05
44	Cáncamo atornillable, tipo abierto, tamaño de 5/8 Pulg., material cobre, Paquete x 12 Unidades. - EMB	2.00	2,871.97	19 %	5,743.93	6,835.28
45	Cáncamo atornillable, tipo cerrado, tamaño # 2., material cobre, Paquete x 12 Unidades. - EMB	2.00	4,556.97	19 %	9,113.93	10,845.58
46	Candado, ranura de llave cubierta para evitar el óxido, resistente a la intemperie para usos en exteriores, doble bloqueo con esferas, tamaño 51 mm, anticizalla, 3 llaves. yale - UN	25.00	38,618.39	19 %	965,459.66	1,148,897.00
47	Carrete De Nylon Para Guadaña Trimmer Yoyo de alta calidad, resistente, duradero, fácil de instalar y de manipular 11,5 cm de ancho - UN	6.00	27,679.81	19 %	166,078.84	197,633.82
48	Carretilla Tipo Buggy,Platón plástico, capacidad de 120 litros, rueda antipinchazos, chasis en madera con mangos ergonómicos. - UN	20.00	276,578.72	19 %	5,531,574.45	6,582,573.60
49	Catalizador, Liquido, Transparente, Grado Industrial - KG	1.00	69,518.66	19 %	69,518.66	82,727.21
50	CATALIZADOR CAUCHO SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE,Caucho silicona , Liquida, Transparente, Grado alimenticio - KG	4.00	99,980.23	19 %	399,920.91	475,905.88
51	Caucho silicona , Liquida, Transparente, Grado alimenticio - KG	4.00	86,647.92	19 %	346,591.70	412,444.12
52	Caucho silicona , Liquido, Blanco, Grado Industrial - KG	8.00	99,147.92	19 %	793,183.39	943,888.24
53	Cemento blanco, bulto por 40 kg, uso: pega y acabados en general. - UN	2.00	57,089.10	19 %	114,178.20	135,872.06
54	Cemento Gris, Bulto x 50 Kg, tipo Portlan. (Prodcuto Cemento) - UN	1,169.00	34,837.49	19 %	40,725,022.76	48,462,777.09
55	Centro Punto Diametro 1/2 pulgada, Longitud 6 Pulgadas, Material: Acero. - UN	1.00	24,909.17	19 %	24,909.17	29,641.91
56	Cerradura,Chapa de bola, en acero, color niquelado, cilindro tubular, para puerta en aluminio. - UN	20.00	19,176.96	19 %	383,539.16	456,411.60
57	Cerradura Chapa Abre Hacia Derecha,Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero. Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la derecha. 2 llaves en latón. - UN	20.00	56,321.06	19 %	1,126,421.18	1,340,441.20
58	Cerradura Chapa Abre Hacia Izquierda,Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero, pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la izquierda, 2 llaves en latón. - UN	20.00	101,212.93	19 %	2,024,258.66	2,408,867.80
59	Cinzel para construcción, tipo pala, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza. - un	3.00	26,240.11	19 %	78,720.33	93,677.19
60	Cinzel para construcción, tipo pico, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza. - UN	3.00	26,240.11	19 %	78,720.33	93,677.19
61	Cinta aislante Negra, capacidad 600V, rollo en caja plástica, de 19 mm x 20 metros, color negro, retardante a la llama, resistente al frío y la intemperie, para temperaturas de 0 hasta 105°C. - UN	10.00	16,439.69	19 %	164,396.89	195,632.30
62	Cinta asfálticaTapagotera Impermeabilizante Texsa 50cm Rollo 5 Metro - UN	5.00	65,244.69	19 %	326,223.45	388,205.90
63	Cinta doblefaz, Rollo, Transparente, Longitud 5m x Ancho 19mm - UN	2.00	31,099.23	19 %	62,198.45	74,016.16
64	Cinta Métrica,Largo 50 m, ancho 1/2 pulgada (13 mm), cinta reforzada con fibra de vidrio, caja de alto impacto para mejor durabilidad, gancho abatible, material plástico, con manivela, color amarillo. - UN	10.00	90,968.86	19 %	909,688.57	1,082,529.40

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
65	Cinta Teflón, tipo industrial, tamaño 3/4 Pulg., rollo x 50 metros. - UN	20.00	7,181.17	19 %	143,623.36	170,911.80
66	Cinta 1500, temflex aislamiento primario en baja tensión, color amarillo, azul, blanco, rojo y verde, 4 unidades por color. - UN	1.00	8,300.17	5 %	8,300.17	8,715.18
67	Codo,PVC, presión, de 90° x 2 , soldado - UN	20.00	10,768.04	19 %	215,360.84	256,279.40
68	Codo,PVC, presión, de 45° x 2, soldado - UN	20.00	11,516.31	19 %	230,326.22	274,088.20
69	Codo 45° material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	25.00	2,979.49	19 %	74,487.18	88,639.75
70	Codo 45° material PVC, diámetro de 1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	50.00	1,091.82	19 %	54,591.18	64,963.50
71	Codo 45° material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	15.00	7,051.41	19 %	105,771.18	125,867.70
72	Codo 45° material PVC, diámetro de 1-1/4 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	25.00	5,264.46	19 %	131,611.55	156,617.75
73	Codo 45° material PVC, diámetro de 3/4 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	50.00	1,565.13	19 %	78,256.30	93,125.00
74	Codo 90° material PVC, diámetro de 1-1/4 pulg., presión agua potable, color blanco	20.00	3,454.03	19 %	69,080.67	82,206.00
75	Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	50.00	1,220.96	19 %	61,047.90	72,647.00
76	Codo material PVC 90 grados, diámetro de 3/4 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	50.00	933.02	19 %	46,650.84	55,514.50
77	Conector tipo capuchón resorte, calibre 18-8 awg, color rojo-amarillo, 600 v. - UN	30.00	861.96	19 %	25,858.74	30,771.90
78	Cuchilla para Guadaña,Material acero pintada en color rojo, Espesor de la hoja 1.6 mm, Diamentro del ojo 20 mm, dimensiones 86 x 1.6 x 350 mm peso 0.33 kg, Cuchilla para cortar y eliminar malezas - UN	30.00	6,116.53	19 %	183,495.88	218,360.10
79	Cuchilla de Acero trapezoidal, Paquete, 10 und, Dimensiones 60mm x 19 mm x 0.9mm - UN	5.00	11,304.99	19 %	56,524.96	67,264.70
80	Curva EMT 90 grados, en acero galvanizado, para tubería EMT. conduit de conexiones eléctricas industriales o subterráneos, norma ul 797, ansi c 80.3 - UN	30.00	9,044.74	19 %	271,342.18	322,897.20
81	Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 1/2 x 2-1/4, paquete por 10 Unidades. - UN	10.00	4,472.94	19 %	44,729.41	53,228.00
82	Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 5/16 x 1-1/2, paquete por 10 Unidades. - EMB	10.00	5,486.90	19 %	54,868.99	65,294.10
83	Chazo plástico, tipo estriado, medidas 3/8 x 1-7/8 Pulg., incluye tornillo, paquete x 10 Unidades - EMB	10.00	16,044.86	19 %	160,448.57	190,933.80
84	Diluyente Thinner,Compuesto químico, adelgazador de pintura, thinner, presentación galón (Producto - Diluyente) - UN	10.00	35,110.60	19 %	351,105.97	417,816.10
85	Disco de Corte,De metal de 4,5 x 3/64x 7/8	60.00	4,840.58	19 %	290,434.79	345,617.40
86	Disco de Corte abrasivo - De metal de 4,5 x 3/64x 7/8 - UN	30.00	4,085.52	19 %	122,565.63	145,853.10
87	Disco de Corte De corte, de 4 1/2 x 1/16 en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte) - UN	10.00	3,956.99	19 %	39,569.92	47,088.20
88	Disco de Corte en piedra De corte, de 4 1/2 x 1/16 en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte) - UN	50.00	3,354.55	19 %	167,727.31	199,595.50
89	Escoba,Escobillón para Interior/Exterior con Refuerzo de 60.96 cm incluye cabo. Cerdas de polipropileno - UN	8.00	144,493.94	5 %	1,155,951.54	1,213,749.12
90	Escuadra fija, material metálica, tamaño de 12 x 30 cm, mango plástico Escuadra Fija,Tipo de trabajo: Industrial Dimension: 12 Pulgadas Características: Mango de plastico. Acabado con laca para resistir corrosion. Escala en bajo relieve. Escala metrica y en pulgadas. Material:	5.00	23,245.80	19 %	116,228.99	138,312.50
91	Estuco plástico, color blanco, caneca 5 galones, usos paredes techos interior y exterior. - UN	6.00	68,341.57	19 %	410,049.43	487,958.82
92	ETIQUETA ADHESIVA,Rollo de etiquetas autoadhesivas de 50x100mm. (ancho del rollo 104mm.), 500 etiquetas, en papel plastico OPP brillante con tratamiento para impresion inkjet, IMPRESION INKJET - EPSON COLORWORKS C3500 C7500 - UN	2.00	29,275.21	19 %	58,550.42	69,675.00
93	ETIQUETA ADHESIVA,Rollo de etiquetas autoadhesivas de 100x150mm. (ancho del rollo 104mm.), 250 etiquetas, en papel plastico OPP brillante con tratamiento para impresion inkjet, IMPRESION INKJET - EPSON COLORWORKS C3500 C7501. - UN	2.00	36,668.93	19 %	73,337.87	87,272.06
94	Extensión Eléctrica 15 Metros Naranja, 15 m, voltaje: 125V, capacidad: 1875W/15A calibre: 3×14 AWG frecuencia: 60 Hz , número de salidas: 3 tipo de contacto: polarizado temperatura	5.00	50,071.68	19 %	250,358.40	297,926.50

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
	máxima de operación: 60°C Color; Amarillo ,empaque individual: Peso:2,25 Kg Largo: 38,0 cm Alto: 15,0 cm Ancho: 5,5 cm.cumple REITE, certificado CIDET03438 RETIE - UN					
95	Extensión Eléctrica Industrial,Multitoma Industrial, con supresión de Picos 7 Salidas - UN	5.00	131,521.87	19 %	657,609.37	782,555.15
96	Extractor de Poleas,Extractor: de 6 galvanizado, de tres patas para poleas. - UN	2.00	224,380.25	19 %	448,760.50	534,025.00
97	Flexometro,Caja cromada, por 7 metros con doble graduación con banda de imán para fijar punta. (Producto - Flexometro) - UN	13.00	12,578.47	19 %	163,520.12	194,588.94
98	Flexómetro,Con cuerpo fabricado en ABS de alto impacto. con un gancho para cinturón ergonómico colocado en ángulo de 45°. Cinta Recubierta con nylon. Protección contra rayones y óxido, con gancho Extragrande. De color amarillo, medida de 5 metros, con botón de bloqueo extragrande y buen mecanismo deslizante. Precisión Clase II Certificada. Alto 7 cm - Ancho 8 cm - Largo 5 - Peso 0.25 kg. - UN	20.00	22,934.38	19 %	458,687.56	545,838.20
99	Grapas para fijar alambre de púa a madera, fijación de otros alambres a listones de madera, en forma de U, con puntas biseladas y opuestas, fabricada en acero SAE 1006 o 1008. (Producto - Grapas) por kilopgramo - kg	1.00	10,558.58	19 %	10,558.58	12,564.71
100	Grata Metálica de alambre, Tipo Copa, diámetro 4½ pulg., tipo accesorio pulidora - UN	4.00	10,151.38	19 %	40,605.51	48,320.56
101	Agregado grueso grava tamaño máximo nominal media pulgada por metro cúbico - UN	42.00	87,885.57	19 %	3,691,194.00	4,392,520.86
102	Grifo para lavaplatos, tipo cuello de ganso, salida de agua sencilla, tamaño 8 Pulg.. Grifo paralavaplatos, tipo cuello de ganso, salida de agua sencilla, tamaño 8 Pulg - UN	10.00	52,047.70	19 %	520,476.97	619,367.60
103	Alicate profesional, tipo electricista, longitud 8, mango de vinil, mordazas estriadas que optimizan la sujeción forjadas en acero al cromo vanadio. - UN	6.00	25,546.84	19 %	153,281.04	182,404.44
104	Barra o barreta, de cuerpo cilíndrico, tratada térmicamente con temple y revenido para resistencia mecánica, diámetro 28 mm, acero SAE 1045, altura mínima 1700 mm, pala angosta de 60 mm de ancho afilada al calor, forjada en una sola pieza, peso mínimo 17 libras. - UN	4.00	44,548.32	19 %	178,193.28	212,050.00
105	Pala hoyadora o palín, alto 493 mm, ancho 168 mm, espesor 2,3 mm, con cabo de madera. - UN	4.00	55,370.45	5 %	221,481.79	232,555.88
106	Taza sanitario, material porcelana, tipo Taza Báltica Entrada Superior Con Fluxómetro Palanca - UN	2.00	1,335,229.86	19 %	2,670,459.71	3,177,847.06
107	Juego de Destornilladores ,De 10 piezas con mangos con cuatro lóbulos diseñados ergonómicamente para mayor torque y comodidad, mangos codificados por colores facilitando la rápida identificación del destornillador contiene: un destornillador plano 3/16 x 6 (5 x 152 mm), un destornillador plano 1/4 x 6 (6 x 152 mm), un destornillador plano 1/4 x 4 (6 x 101 mm), un destornillador plano 3/16 x 3 (5 x 76 mm), un destornillador plano 1/8 x 2 (3 x 51 mm), un destornillador plano 1/4 x 1-1/2 (6 x 38 mm), un destornillador cruz #2 x 1-1/2 (#2 x 38 mm), un destornillador cruz #0 x 2 (#0 x 51 mm), un destornillador cruz #1 x 4 (#1 x 101 mm)y un destornillador cruz #2 x 4 (#2 x 101 mm) - UN	1.00	57,333.78	19 %	57,333.78	68,227.20
108	Juego Destornilladores,De 6 piezas con mango de materia PVC que ofrece mayor resistencia a golpes y caídas, forma del mango mejorada para mayor agarre y confort vástago fabricado en aleación cromo vanadio, punta negra fosfatada e imantada para mayor practicidad y agilidad al manejo. Contiene: 2 destornilladores de pala: 3/16x6 y 1/4 x 4 ; 4 Destornilladores estrella 3/16x4, 1/4 x6, 1/4 x4y 3/16 x 6 - UN	5.00	41,123.95	19 %	205,619.75	244,687.50
109	Kit o set de acoples rápidos de 1/4 por 5 unidades, para compresores de aire comprimido. - UN	4.00	24,251.73	19 %	97,006.92	115,438.24
110	Kit Válvula flotador , 1 pulgada, material cobre, ancho 144.91mm x alto 160.87mm x largo 144.92 mm. - UN	12.00	97,692.17	19 %	1,172,306.02	1,395,044.16
111	Ladrillo en arcilla, #4 Tradicional tipo farol, medidas 33 x 23 x 9 cm. - UN	1,200.00	1,970.00	0 %	2,364,000.00	2,364,000.00
112	Lamina en Acrílico de Colores Calibre 10 mm,De acrilico. Calibre 10 mm. Dimensiones. 120 cm X 180 cm - UN	3.00	184,071.30	19 %	552,213.91	657,134.55
113	Lamina en Acrílico de Colores Calibre 3 mm,De acrilico. Calibre 3 mm. Dimensiones. 120 cm X 180 cm., Color: Verde, blanco y negro - UN	3.00	285,114.31	19 %	855,342.93	1,017,858.09
114	Lamina en Acrílico de Colores Calibre 5 mm,Lamina en acrilica de colores calibre 5 mm 120 cm X 245 cm - UN	3.00	184,730.60	19 %	554,191.79	659,488.23
115	LAMINA MDF, espesor 1,83 m x 2,44 m x 3mm. - UN	3.00	45,276.20	19 %	135,828.61	161,636.04
116	Lanza Metálica Repuestos y Accesorios Para fumigadoras Ref. RC-346EX RoyalCondor - UN	6.00	26,138.78	19 %	156,832.69	186,630.90

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
117	Lija de agua, Grano # 80, medidas 23 x 28 cm, para estucos y paredes . - UN	15.00	1,544.74	19 %	23,171.09	27,573.60
118	Lija de banda Dimensiones 4 x 36. Tamaño de grano 120. x 3 unidades - UN	20.00	25,184.13	19 %	503,682.60	599,382.29
119	Lija de banda,Dimensiones 4 x 36. Tamaño de grano 80. x 3 unidades - UN	10.00	26,220.34	19 %	262,203.40	312,022.05
120	Lija,Número 220, de agua, con papel resistente a la humedad, desbaste rápido en humedo, pliego de 23 cm de ancho x 28 cm de alto, color negro. - UN	20.00	1,421.77	19 %	28,435.40	33,838.13
121	Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas, Medidas: 6 (15.24 cm). - unidad - UN	24.00	6,025.70	19 %	144,616.80	172,093.99
122	Lámpara Hermetica Led 36W Luz Blanca 4500 Lm 117 cm largo sylvania - UN	20.00	84,530.40	19 %	1,690,608.00	2,011,823.52
123	Luminaria tipo plafón panel redondo, tamaño 22 x 2 cm., potencia 18 w, luz blanca 6500 k, voltaje 100-240 v , montaje sobreponer , 1170 lm, 25 mil horas. - UN	20.00	13,936.60	19 %	278,732.00	331,691.08
124	Llave de paso soldada 1-1/4 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	10.00	7,542.02	19 %	75,420.20	89,750.04
125	Llave Inglesa o Expansion ,8 Pulgadas. Adaptable a todo tipo de tuerca y tornillo; mango de acero. Largo de la llave: 200 mm Ancho de llave: 29.1 mm Tamaño de mordaza: 12.1 mm - UN	20.00	18,355.17	19 %	367,103.40	436,853.05
126	Llave para lavamanos, tipo sencilla, material polímero de alta ingeniería, acabado en cromo, rago de presión Entre 20 y 125 PSI. minimo 13 cm de largo - UN	30.00	20,975.65	19 %	629,269.50	748,830.71
127	Llave terminal plástica jardín 1/2 pulgada color blanco, medidas de 9 * 10 cm. - UN	20.00	4,936.36	19 %	98,727.20	117,485.37
128	Maceta, Almádena forjada 18 libras, con cabo de madera - UN	2.00	122,549.43	19 %	245,098.86	291,667.64
129	Maceta, Almádena forjada 4 libras, con cabo metálico. - UN	8.00	72,366.53	19 %	578,932.24	688,929.37
130	Madera,Polín de pino sección 2 x 4, dimensiones después de cepillado de , longitud de 3.2 m, cepillado en las 4 caras, madera seca estructural. - UN	45.00	32,150.89	19 %	1,446,790.05	1,721,680.16
131	MALLA GALLINERO 1.1/4 plg abertura x 1.50m (ROLLO=36m) Alambre galvanizado - UN	45.00	91,702.92	19 %	4,126,631.40	4,910,691.37
132	POLISOMBRA 85% NEGRA X 4 MTS. DE ANCHO X 100 MTS. - UN	4.00	746,220.34	19 %	2,984,881.36	3,552,008.82
133	Manguera de jardín, diámetro 1/2 pulgada, incluye acople, color verde, longitud 50 metros . - UN	15.00	155,659.91	19 %	2,334,898.65	2,778,529.39
134	Tipo swank para trabajo liviano, refuerzo en nylon, presión de trabajo de 100 PSI, presión de rotura de 300 PSI, calibre de 1/2 pulgada, con acoples metálicos, rollo x 30 m. - UN	4.00	84,961.07	19 %	339,844.28	404,414.69
135	Tipo profesional, en acero de alta tensión ajustable, diseño robusto ideal para trabajo pesado, para dos posiciones de la hoja de segueta de 12, en 45° y 90°, mango ergonómico revestido en goma para mejor agarre y compartimiento para guardar las hojas. (Producto - Marco para segueta) - UN	3.00	42,755.81	19 %	128,267.43	152,638.24
136	Multitoma 6 salidas 3m 15 A - UN	15.00	65,751.36	19 %	986,270.40	1,173,661.78
137	Nylon Especial Para Construcción, diámetro de 1 mm, rollo x 100 metros de longitud. - UN	8.00	14,092.31	19 %	112,738.48	134,158.79
138	Pala Garlancha No. 2. - UN	44.00	26,873.95	5 %	1,182,453.80	1,241,576.49
139	Palustre de construcción, material metálico, tamaño 8 Pulg., mango plástico . - UN	17.00	13,142.61	5 %	223,424.37	234,595.59
140	Pegantes para piso pegacor, color gris, bolsa x 25 Kg. - UN	10.00	30,498.64	19 %	304,986.40	362,933.82
141	PEGANTE INSTANTANEO, Super Bonder, Frasco 3 gr, Transparente, Adhesivo instantaneo - UN	10.00	8,916.21	19 %	89,162.10	106,102.90
142	Piedra Carburo de Silicio, Grano Fino, O.D. 6 X I.D. 1/2 X 1 , Afilado de Tungsteno - UN	2.00	34,422.89	19 %	68,845.78	81,926.48
143	Pintura, Galón, Anticorrosivo Negro , Acabo Mate - UN	6.00	82,402.99	19 %	494,417.94	588,357.35
144	Pintura Demarcación Blanco 1 Galón. 6 a 8 m2 /gal, a un espesor de película seca de 8 mils (200 micrones);60 a 80 mts/gal, lineales a un espesor de película seca de 8 mils (200 micrones);Puede ser menor dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir - UN	4.00	118,454.38	19 %	473,817.52	563,842.85
145	Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color blanco, para mantenimientos de mobiliario. - UN	5.00	69,610.44	19 %	348,052.20	414,182.12
146	Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color gris, para mantenimientos de mobiliario. - UN	3.00	69,610.44	19 %	208,831.32	248,509.27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
147	Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color negro, para mantenimientos de mobiliario. - UN	2.00	69,610.44	19 %	139,220.88	165,672.85
148	Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color rojo, por galón - UN	5.00	69,610.44	19 %	348,052.20	414,182.12
149	Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color verde Pino, para mantenimientos de puertas. - UN	6.00	76,322.33	19 %	457,933.98	544,941.44
150	Pintura tipo anticorrosiva, color Blanco, acabado mate, por galón. - UN	4.00	63,252.70	19 %	253,010.80	301,082.85
151	Piso en gres, dimensiones 25 cm x 25 cm, color colonial Betania - m	30.00	22,010.80	19 %	660,324.00	785,785.56
152	Piso en gres, dimensiones 30 cm x 30 cm, color tablón cucuta. - m2	30.00	25,326.87	19 %	759,806.10	904,169.26
153	Puntilla lisa con cabeza de hierro de 2,7 mm x 2 bolsa por 500 gramos, color negro. (Producto - Puntilla lisa) - lb	15.00	4,495.18	19 %	67,427.70	80,238.96
154	Puntilla lisa con cabeza, material de hierro, medidas 2,7 mm x 2-1/2 Pulg., bolsa x 1000 gr. - UN	33.00	8,526.94	19 %	281,389.02	334,852.93
155	Rastrillo En Polipropileno Rojo de 24 pulgadas, de 26 dientes sin cabo- unidad - UN	40.00	11,409.42	19 %	456,376.80	543,088.39
156	Reflector Led, 100w Ip66 8500 lúmenes, Exterior IP contra chorros de agua y salpicaduras. - UN	12.00	91,200.57	19 %	1,094,406.84	1,302,344.14
157	Remachadora profesional, Cilindro fabricado en acero templado. Mangos recubiertos con vinilo para mayor comodidad. 4 Boquillas intercambiables: 3/32 (2.4 mm), 1/8 (3.2 mm), 5/32 (4 mm) y 3/16 (4.8 mm). Longitud total: 10 (25 cm). - UN	1.00	35,748.27	19 %	35,748.27	42,540.44
158	Kit de resina epóxica transparente 2 kg, incluye resina y endurecedor (catalizador). - UN	1.00	255,704.40	19 %	255,704.40	304,288.24
159	Rodachina giratoria, diámetro de 1-1/2 Pulg., anclaje de 4 tornillos, resistencia 20 kg. Diámetro 1.1/2;Alto 5 Cm;Base 3.8X4.5 Cm Rueda En Caucho;Maximo Peso Soportado 20Kg - UN	10.00	4,583.54	19 %	45,835.40	54,544.13
160	Rodillo para pintar, tamaño 9 Pulg., material microfibra del pelo felpa, incluye acople a escobero con mango plástico. - UN	30.00	11,945.75	19 %	358,372.50	426,463.28
161	SERRUCHO tipo luctador, tamaño 18 Pulg., material en acero, mango en madera. - UN	26.00	33,423.75	19 %	869,017.50	1,034,130.83
162	Kit de brocas para Metal forjadas de acero de alta velocidad, Contiene 29 piezas, Producidas en HSS, Brocas Hss Juego 29 Pzs de 1/16 A 1/2 Pul, Incluye estuche bi-material inyectado para la organización y el almacenamiento de herramientas. - UN	2.00	344,305.49	19 %	688,610.98	819,447.07
163	Sifón, material plástico flexible gris, tipo acordeón, longitud 86 cm., para Lavaplatos/Lavamanos. - UN	30.00	15,628.40	19 %	468,852.00	557,933.88
164	Silicona multipropósito, sello Juntas y vidrio, color transparente, tarro x 280 ml. - UN	20.00	16,665.22	19 %	333,304.40	396,632.24
165	Soldadura líquida PVC, tarro x 1/4 de Galón, incluye aplicador. - UN	14.00	30,166.21	19 %	422,326.94	502,569.06
166	Tanque Bajito 1.000 Litros incluye Tapa y accesorios de entrada (1/2), salida (1) y rebose (1) en PVC Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas - UN	6.00	478,360.11	19 %	2,870,160.66	3,415,491.19
167	Tanque de Agua, Tipo: Tanque Cónico Medidas: 81x72 cm Capacidad: 250 Litros Material: Polietileno Uso: Residencial Incluye: Juego de conexiones Garantía: 10 Años Características: Doble capa, bicolor, livianos, resistentes, higiénicos. - UN	10.00	183,415.72	19 %	1,834,157.20	2,182,647.07
168	Tapón,PVC, presión ROSCADO, hembra, x 2 pulg - UN	20.00	6,703.53	19 %	134,070.60	159,544.01
169	Tapón PVC, Tapón tubo sanitario 4 plg amarillo - UN	20.00	2,724.91	19 %	54,498.20	64,852.86
170	Tee material PVC, diámetro de 1 1/4 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	15.00	6,591.70	19 %	98,875.50	117,661.85
171	Tee material PVC, diámetro de 1 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	15.00	5,949.70	19 %	89,245.50	106,202.15
172	Tee material PVC, diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	50.00	2,512.36	19 %	125,618.00	149,485.42
173	Tee material PVC, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	50.00	450.44	19 %	22,522.00	26,801.18
174	Tee material PVC, diámetro de 2 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	40.00	13,602.94	19 %	544,117.60	647,499.94
175	Teja para cubierta, material en lamina metálica, calibre #26, tipo mastermil, ancho útil 1m, longitud 6 metros. - UN	40.00	166,116.53	19 %	6,644,661.20	7,907,146.83
176	Teja Zinc Ondulada 3.658 x 0.80 m. Cal 34, 0.20 mm color plateado. - UN	15.00	33,484.92	19 %	502,273.80	597,705.82

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
177	Tensor de guaya, gancho - argolla, trabajo tipo pesado, medidas 5/16 x 4-1/4 Pulg. - UN	40.00	9,865.30	19 %	394,612.00	469,588.28
178	Tensor de guaya, gancho - argolla, trabajo tipo liviano, medidas 1/2 x 4-1/4 Pulg. - UN	40.00	7,017.42	19 %	280,696.80	334,029.19
179	Tijera Para Lámina fabricada en acero Cr-V con tratamiento termico,filos endurecidos hasta 58-60 HRC, longitud 16, Fabricado en Acero forjado en una sola pieza, Mango antideslizante. - UN	1.00	34,239.37	19 %	34,239.37	40,744.85
180	Tijera Cortar Poda 530mm 21 Pulgadas Podar Jardineria Truper Color Negro - UN	6.00	35,365.79	19 %	212,194.74	252,511.74
181	Tijera de poda de altura pértiga con hoja templada. Contrahoja y hoja reforzada, corte mediante polea fuerza. Capacidad de corte de 35 mm, con tipo de corte universal. Característica de hoja en acero de alta resistencia al desgaste. Dimensión:430 x 110 x 35 mm con peso aprox. 1,3 kg. - UN	8.00	220,676.59	19 %	1,765,412.72	2,100,841.14
182	Tornillo panel, para drywall, punta broca, dimensión 6 x 1 Pulg., paquete por 1000 Unidades. - UN	1.00	39,362.95	19 %	39,362.95	46,841.91
183	Tornillo para lámina, tipo avellanado, medidas 8 x 1 Pulg., paquete por 100 unidad. - UN	1.00	5,257.04	19 %	5,257.04	6,255.88
184	Tornillo para lámina, tipo avellanado, medidas 8 x 2 Pulg., paquete por 100 unidad. - UN	5.00	13,604.18	19 %	68,020.90	80,944.87
185	Tornillo para lámina, tipo avellanado, medidas 8 x 1-1/2 Pulg., paquete por 100 unidad. - UN	2.00	8,040.04	19 %	16,080.08	19,135.30
186	Tornillo, tipo carriaje zincado para pupitre, diámetro de 3/8 x 1-1/2 Pulg., incluye tuerca. - UN	30.00	7,163.87	19 %	214,916.10	255,750.16
187	Tubería EMT ¾ de pulgada por 3 metros. - UN	30.00	15,674.12	19 %	470,223.60	559,566.08
188	Tubería para alcantarilladox 6.5m. Para alcantarillado sanitario, pluvial e industrial. de 30 pulgadas. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Pared interior lisa y exterior corrugada. Es tubería de pared estructural. bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM F794. - UN	1.00	2,914,821.43	19 %	2,914,821.43	3,468,637.50
189	Tubo,PVC, RDE , 21 E L, x 6 m x 1 pulg - UN	9.00	27,410.41	19 %	246,693.69	293,565.49
190	Tubo,PVC, RDE, 21 E L, x 6 m x 1 1/4 pulg - UN	10.00	46,452.05	19 %	464,520.50	552,779.40
191	Tubo,PVC, RDE, 26 E L, x 6 m x 1 1/2 pulg - UN	10.00	39,226.40	19 %	392,264.00	466,794.16
192	Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión. Tubo cuadrado 1 x 1 x 0.9mm Cal.20 x 6m. - UN	197.00	23,768.54	19 %	4,682,402.38	5,572,058.83
193	Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión. Tubo cuadrado 3/4 x 3/4 x 0.9mm Cal.20 x 6m. - UN	160.00	22,918.93	19 %	3,667,028.80	4,363,764.27
194	Tubo material PVC, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco - UN	4.00	14,968.49	19 %	59,873.96	71,250.01
195	Tubo material PVC, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco - UN	10.00	13,515.20	19 %	135,152.00	160,830.88
196	Tubo PVC Sanitario 4 X 6 Mts. abricadas bajo la norma NTC 1087 - UN	10.00	80,199.58	19 %	801,995.80	954,375.00
197	Tubo Ventilación Flexible, material Aluminio, Diametro: 5 pulgadas Longitud: 10 metros - UN	2.00	130,224.30	19 %	260,448.60	309,933.83
198	Tuerca Hexagonal en Acero, medida de 3/8 pulg., Incluye arandela, paquete x 10 unidades. - UN	50.00	7,603.19	19 %	380,159.50	452,389.81
199	Tuerca Hexagonal en Acero, medida de 3/8 pulg., Incluye arandela, paquete x 100 unidades. - UN	2.00	36,065.25	19 %	72,130.50	85,835.30
200	Unión lisa material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	50.00	964.53	19 %	48,226.50	57,389.54
201	Unión,Soldada, material PVC, presión de 2 pulgadas. - UN	50.00	3,195.13	19 %	159,756.50	190,110.24
202	Unión deslizable, material PVC, presión de 2 pulgada - UN	7.00	4,696.00	19 %	32,872.00	39,117.68
203	Unión deslizable o rápida, material PVC, presión de 3 pulgadas - UN	5.00	26,663.37	19 %	133,316.85	158,647.05
204	Unión,Material PVC, diámetro de 1 1/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco - UN	25.00	1,771.50	19 %	44,287.50	52,702.13
205	Unión lisa material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	15.00	2,436.36	19 %	36,545.40	43,489.03
206	Unión 1,Universal, material PVC, de 1 pulgada Unión Universal de 1 pulg en PVC para Soldar - UN	8.00	9,140.51	19 %	73,124.08	87,017.66

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
207	Unión con tornillo de fijación conduit EMT. 3/4 Pulg. certificado ul 514b. certificado retie, ansi / nfpá 70, certificado csa c22.1, certificado, nom-001-sede. - UN	30.00	1,620.74	19 %	48,622.20	57,860.42
208	Unión lisa 3/4,Material PVC, diámetro de 3/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco - UN	50.00	619.75	19 %	30,987.50	36,875.13
209	Unión PVC 4 plg Sanitaria conforme NTC 1341 - UN	5.00	4,092.31	19 %	20,461.55	24,349.24
210	Universal diametro 1-1/2 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	10.00	32,669.92	19 %	326,699.20	388,772.05
211	Universal diametro 1-1/4 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	10.00	17,270.14	19 %	172,701.40	205,514.67
212	Valvula , de bola PCP, tipo pesado diametro 1/2, soldada - UN	10.00	18,016.56	19 %	180,165.60	214,397.06
213	Valvula de bola, PVC , tipo pesado 2 pulg, soldada Llave Válvula Pvc 2 Pulgadas Lisa - UN	7.00	25,995.43	19 %	181,968.01	216,541.93
214	Válvula , de bola PCP, tipo pesado diámetro 2 pulgadas, soldada - UN	10.00	74,580.45	19 %	745,804.50	887,507.36
215	Válvula , de bola PCP, tipo pesado diámetro 3 pulgadas soldada - UN	3.00	144,215.89	19 %	432,647.67	514,850.73
216	Válvula Anti Vandálica Tipo Push,Conexión entrada de agua: 1 hembra. Conexión salida del agua: 1 hembra. Consumo mínimo: 4 lpf en 2,5 segundos. Consumo máximo: 7 lpf en 8 segundos. Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi - UN	10.00	420,168.07	19 %	4,201,680.67	5,000,000.00
217	Válvula Anti Vandálica Tipo Push,tipo empotrar, cuerpo en bronce 0.5 Lpf, conexión 1/2 pulgada. corona - UN	10.00	525,210.08	19 %	5,252,100.84	6,250,000.00
218	Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1 Pulg. - UN	5.00	57,348.62	19 %	286,743.10	341,224.29
219	Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1-1/2 Pulg. - UN	5.00	73,228.50	19 %	366,142.50	435,709.58
220	Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1-1/4 Pulg. - UN	5.00	111,408.18	19 %	557,040.90	662,878.67
221	Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 2 Pulg. - UN	5.00	216,885.81	19 %	1,084,429.05	1,290,470.57
222	Válvula flotador mecánico de 1/2 pulgada, material cobre, ancho 117.51 mm x 117.57 mm largo x 133.28 mm alto . - UN	12.00	35,228.62	19 %	422,743.44	503,064.69
223	Válvula Fondo (pie), material bronce, diametro 1 Pulg. Con Rejilla Metálica - UN	5.00	33,665.97	19 %	168,329.85	200,312.52
224	Válvula Fondo (pie), material bronce, diametro 1-1/2 Pulg. Con Rejilla Metálica - UN	5.00	100,044.49	19 %	500,222.45	595,264.72
225	Válvula,Tipo llave terminal para jardín metálica, terminación cromada, 5 de sus cuerpos son fabricados en latón, resistente a la corrosión, rosca macho de 1/2, salida para acoplar manguera de jardín rosca macho de 3/4. - UN	20.00	27,773.73	19 %	555,474.60	661,014.77
226	Varilla en acero, diámetro 1/2 pulg., corrugada G-60, longitud 6 m. - UN	1,169.00	17,032.87	19 %	19,911,425.03	23,694,595.79
227	Varilla Acero Tres Octavos,En acero diámetro 3/8, corrugada G-60, en varilla x6 m x kg. - KG	100.00	11,204.48	19 %	1,120,448.00	1,333,333.12
228	Varilla Roscada Tres Octavos,Varilla en acero, diámetro 3/8, tipo roscada zincada, x 1 metro de longitud. - UN	105.00	5,428.82	19 %	570,026.10	678,331.06
229	Vinilo Tipo 1 a base de agua material vinil Acrilica color Blanco lavable x 5 Galones - UN	15.00	168,067.23	19 %	2,521,008.45	3,000,000.06
230	Zapapico 5 libras con cabo, medidas: 93 cm x 49 cm, material hierro macizo, - unidad - UN	24.00	42,556.72	5 %	1,021,361.28	1,072,429.34

**Total items:** 230

**Valor en Letras:**

Doscientos veintiseis millones seiscientos cuarenta y seis mil trescientos veintin pesos m/cte con sesenta cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-01 por \$ 226,646,321.60

<b>Total Bruto</b>	191,369,579.49
<b>IVA 19%</b>	35,050,199.90
<b>IVA 5%</b>	226,542.21
<b>Total a Pagar</b>	226,646,321.60

**Observaciones:**

#\$36-02-00-041-911610;OC128021;jjcastrillon@sena.edu.co#\$

Elaborado por \_\_\_\_\_

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. **Número Autorización Electrónica 18764059638939 aprobado en 20231109 prefijo FEV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido \_\_\_\_\_

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 7  
**CUFE:** 1f2d2365088bdd08e3628c67366c8044786d1eb10f812fe3a9d1f5f440c15696afae97977e0ee249862b300a3e8304ac

