| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GRF-F-087 |

**Gestión de Recursos Financieros**

**Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO** | 31/10/2024 |

| **DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.** | ORDEN DE COMPRA 119011-1 | **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 2/10/2024 |
| **REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | CESAR Centro Agroempresarial-Cesar | **POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN** | 36-02-00-020-952010 |
| **CONTRATISTA** | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 | **NIT o CÉDULA** | 901.539.681 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, MECÁNICA Y SOLDADURA, Y DEMÁS ÁREAS DONDE SE REQUIERAN ELEMENTOS DE FERRETERÍA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CESAR | | |
| **No. FACTURA OBJETO DE PAGO** | UT 3770 | **FECHA DE LA FACTURA** | 30/10/2024 |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | SADY CASELLES OSORIO | **CARGO** | SUBDIRECTOR [E] |

**RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| ÍTEM | REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN | CODIGO PCI | COD. TIPO DE MOVIMIENTO | NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO | No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN | FECHA | VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR Centro Agroempresarial-Cesar | 36-02-00-020-952010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | certificación | 5/11/2024 | 129.179.558,80 |
| 2 | CESAR Centro Agroempresarial-Cesar | 36-02-00-020-952010 | 202 | Nota de entrada elementos devolutivos | certificación | 6/11/2024 | 3.819.095,48 |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | **SUBTOTAL** | **132.998.654** |
| | | | | | | **IVA** | - |
| | | | | | | **TOTAL** | **132.998.654** |

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

| **DATOS SUPERVISOR** | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | SANDRA PATRICIA SANCHEZ PARRA | **CARGO** | **SUPERVISOR** |
| **No. CÉDULA** | 52308266 | Firmado digitalmente por Sandra Patricia Sánchez Parra | |
| **CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL** | SSANCHEZP@SENA.EDU.CO | | |

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.