	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	20/12/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	119499	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	9/11/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL Sena Gestion General	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-001-0000
CONTRATISTA	FERRICENTROS S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	800.237.412-1
OBJETO CONTRACTUAL	Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	01CR-649105	**FECHA DE LA FACTURA**	1/12/2023
ORDENADOR DEL GASTO	DIANA GISELA JIMENEZ CUERVO	**CARGO**	DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA Y

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	DIRECCIÓN GENERAL Sena Gestion General	36-02-00-001-0000	102	Nota de entrada elementos de consumo	30813	20/12/2023	$ 232.655,50

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**$ 232.655,50**
	IVA	$ -
	TOTAL	**$ 232.655,50**

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	HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA	**CARGO**	**SUPERVISOR OC 119499**
No. CÉDULA	80217077		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	hjguevara@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.