



1. SENA - DIRECCION GENERAL C. de Costo: 101001 DIRECCION GENERAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 30855 Fecha Movimiento 27/12/2023 18:33  
Fecha Ratificación 27/12/2023 18:33  
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN    |                           |
|-----------|---------------------------|
| 99        | ALMACEN AREAS EXTERNAS    |
| 001 4041  | VARIOS PROVEEDORES        |
| 900365660 | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |

| DESTINO  |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 02       | ALMACEN DE CONSUMO              |
| 001 4041 | BODEGA DE CONSUMO               |
| 52769790 | MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO |
| / /      | / /                             |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 867823;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/11/23; NUMERO INGRESO: 119498;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA SECOP II No. 119498 DEL 09/11/2023, factura electrónica de venta No. LICD 30 con fecha 21/12/2023 del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT 900.365.660-2.  
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA".  
Documentos remitidos 26/12/2023.

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción   | Placa | Placa Padre | Origen    | Atributos  | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.  | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|------|------|-------|--------|---|-------|-------------|-----------|--|--------|-------|-------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 2    | 5    | 131   | 235764 | CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA<br>TRANSPARENTE DIMENSION 48 MM X 40 MT<br>MATERIAL N.A.                         | ODC   | 119498      | 9/11/2023 | MARCA:PROVEER SERIAL:N/A MODELO:N/A<br>OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE<br>ADHESIVA ROLLO 48MM*40M | UNIDAD | 50,00 | \$ 4.414,29 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 220.714,50 |
| 6    | 5    | 131   | 290221 | CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA<br>TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO DE 24 MM X<br>40 MT DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | ODC   | 119498      | 9/11/2023 | MARCA:PROVEER SERIAL:N/A MODELO:N/A<br>OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE<br>ADHESIVA ROLLO 24MM*40M | ROLLO  | 39,00 | \$ 2.740,34 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 106.873,26 |
| 7    | 5    | 131   | 290221 | CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA<br>TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO DE 24 MM X<br>40 MT DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | ODC   | 119498      | 9/11/2023 | MARCA:PROVEER SERIAL:N/A MODELO:N/A<br>OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE<br>ADHESIVA ROLLO 24MM*40M | ROLLO  | 1,00  | \$ 2.739,81 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 2.739,81   |
|      |      |       |        |   |       |             |           |  |        |       |             |         | Total Grupo  | \$ 330.327,57  |               |



1. SENA - DIRECCION GENERAL C. de Costo: 101001 DIRECCION GENERAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 30855 Fecha Movimiento 27/12/2023 18:33  
Fecha Ratificación 27/12/2023 18:33  
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN    |                           |
|-----------|---------------------------|
| 99        | ALMACEN AREAS EXTERNAS    |
| 001 4041  | VARIOS PROVEEDORES        |
| 900365660 | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |

| DESTINO  |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 02       | ALMACEN DE CONSUMO              |
| 001 4041 | BODEGA DE CONSUMO               |
| 52769790 | MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO |
| / /      | / /                             |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 867823;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/11/23; NUMERO INGRESO: 119498;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA SECOP II No. 119498 DEL 09/11/2023, factura electrónica de venta No. LICD 30 con fecha 21/12/2023 del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT 900.365.660-2.

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA".

Documentos remitidos 26/12/2023.

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción   | Placa | Origen                    | Placa Padre | Atributos   | Unid.   | Cant. | Vlr. Unit.   | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total   |
|------|------|-------|--------|---|-------|---------------------------|-------------|---|---------|-------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 3    | 5    | 144   | 272184 | SOBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLAPA SIN AUTOADHESIVO MATERIAL MANILA  | ODC   | 119498                    | 9/11/2023   | MARCA:PROVEER SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES           | UNIDAD  | 8,00  | \$ 17.079,83 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 136.638,64 |
|      |      |       |        |   |       | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |             |   |         |       |              |         |              |                |               |
| 4    | 5    | 144   | 278272 | SOBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MANILA   | ODC   | 119498                    | 9/11/2023   | MARCA:PROVEER SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE X 100 UNIDADES         | PAQUETE | 15,00 | \$ 10.019,33 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 150.289,95 |
|      |      |       |        |   |       | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |             |   |         |       |              |         |              |                |               |
| 5    | 5    | 144   | 292267 | MINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM. DE GRADUACION Y DIAMETRO EXACTO. SUPER POLYMERISADAS PARA SU PROTECCION CONTRA LA ROTURA. DISPONIBLES EN DUREZAS | ODC   | 119498                    | 9/11/2023   | MARCA:PROVEER SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MINA PARA PORTAMINAS 0.7MM FABER CASTELL ESTUCHE X 12 MINAS | CAJA    | 36,00 | \$ 1.522,69  | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 54.816,84  |
|      |      |       |        |   |       | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |             |   |         |       |              |         |              |                |               |

Total Grupo \$ 341.745,43

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

\$ 672.073,00



1. SENA - DIRECCION GENERAL C. de Costo: 101001 DIRECCION GENERAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 30855 Fecha Movimiento 27/12/2023 18:33  
Fecha Ratificación 27/12/2023 18:33  
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN    |      |                           |
|-----------|------|---------------------------|
| 99        |      | ALMACEN AREAS EXTERNAS    |
| 001       | 4041 | VARIOS PROVEEDORES        |
| 900365660 |      | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |

| DESTINO  |      |                                 |
|----------|------|---------------------------------|
| 02       |      | ALMACEN DE CONSUMO              |
| 001      | 4041 | BODEGA DE CONSUMO               |
| 52769790 |      | MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO |
|          |      | / /                             |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 867823;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/11/23; NUMERO INGRESO: 119498;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA SECOP II No. 119498 DEL 09/11/2023, factura electrónica de venta No. LICD 30 con fecha 21/12/2023 del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT 900.365.660-2.

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA".

Documentos remitidos 26/12/2023.

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

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.

MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO  
USUARIO RATIFICA : MYGONZALEZA