



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 154571 Fecha Movimiento 26/05/2025 15:27  
Fecha Ratificación 26/05/2025 15:27  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
10125834	JAIME BELTRAN URIBE

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 ECONOMÍA;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/11/24; NUMERO INGRESO: 137473;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 26 DE MAYO DE 2025 ENVIADO POR YENI YULIED OSPINA CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
1	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	137473	27/11/2024	JAI ME BELTRAN URIBE	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:CAMPESENA OBSERVACIONES:CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UNIDAD	21,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.500,00
2	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	137473	27/11/2024	JAI ME BELTRAN URIBE	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:CAMPESENA OBSERVACIONES:CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC	UNIDAD	21,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.500,00
3	5	144	246647	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CLASE N.A. CARACTERISTICA RETRACTIL COLOR N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	137473	27/11/2024	JAI ME BELTRAN URIBE	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:CAMPESENA OBSERVACIONES:BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12	CAJA	7,00	\$ 10.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.352,91



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 154571 Fecha Movimiento 26/05/2025 15:27  
Fecha Ratificación 26/05/2025 15:27  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
10125834	JAIME BELTRAN URIBE

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 ECONOMÍA;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/11/24; NUMERO INGRESO: 137473;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 26 DE MAYO DE 2025 ENVIADO POR YENI YULIED OSPINA CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
4	5	144	235947	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LEGAJADORA MATERIAL N.A.	ODC	137473	27/11/2024	JAI ME BELTRAN URIBE	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:CAMPESENA OBSERVACIONES:CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND	UNIDAD	42,00	\$ 4.537,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.588,44
													Total Grupo	\$ 451.941,35		
5	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	137473	27/11/2024	JAI ME BELTRAN URIBE	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:CAMPESENA OBSERVACIONES:MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP	UNIDAD	30,00	\$ 22.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 688.235,40
													Total Grupo	\$ 688.235,40		
													SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 75/100 CTVS		\$ 1.140.176,75	

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.



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 154571 Fecha Movimiento 26/05/2025 15:27  
Fecha Ratificación 26/05/2025 15:27  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
10125834		JAIME BELTRAN URIBE

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977		ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813		01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 ECONOMÍA;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 27/11/24; NUMERO INGRESO: 137473;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 26 DE MAYO DE 2025 ENVIADO POR YENI YULIED OSPINA CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA.

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

ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS  
USUARIO RATIFICA : AFHERNANDEZ



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	07 de mayo del 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		
COD CENTRO DE COSTO:	921610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	137473	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	27/11/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GS - Polyflex		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	10125834		
VALOR TOTAL:	1.320.900		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/05/2025		
OBJETO DEL CONTRATO: En cumplimiento del objetivo general de los estrategias CampeSena y economía popular y con el fin de generar mecanismos de atención diferencial, integral e incluyente para los campesinos y campesinas y la comunidad, se requiere la compra de materiales de formación para el programa CampeSena (42kits).			
LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS SON:			
CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR x 21			
CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC x 21			
BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12 x 7			
CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND x 42			
MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP x 30			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	todos
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES: Se recibieron todos los materiales			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDGAR RAMOS PERILLA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	19494507		
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:edramosp@sena.edu.co">edramosp@sena.edu.co</a>		
CARGO	Instructor G20 -- Supervisor Orden de compra No. 133971	N° DE CONTACTO	3043892399

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DISEÑO Y METROLOGIA		
<b>NIT</b>	899,999,034 - 1	<b>Teléfono</b>	3043892399
<b>Dirección</b>	CALLE 15 No 31 42	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	998

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES  
FE 2297****Fecha y Hora de Factura**

<b>Generación</b>	2024-12-16	15:59:44
<b>Expedición</b>	2024-12-16	15:58:11
<b>Vencimiento</b>	2025-01-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160007000025	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
2	0160007000021	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
3	0160006000047	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12	UND	7.00	10,336.13	72,352.94
4	0160006000091	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND	UND	42.00	4,537.82	190,588.24
5	0160095000100	MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP	UN	30.00	22,941.18	688,235.29

**Total Items** 5

<b>Total Bruto</b>	1,140,176.47
<b>IVA</b>	180,723.53
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,320,900.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2297 Vence el  
2025-01-15

1,320,900.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Trescientos Veinte Mil Novecientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-011-921610;OC137473;edramosp@sena.edu.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 137473

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500**

CUFE :93795a2f7cd116d3d80904a3dcfc42cbef4d686a1ad224c68e2739171460f36865ce4c8537f897d11b0678929a28acfb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DISEÑO Y METROLOGIA		
<b>NIT</b>	899,999,034 - 1	<b>Teléfono</b>	3043892399
<b>Dirección</b>	CALLE 15 No 31 42	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	998

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
TVEC OTRAS ENTIDADES****FE 2297**

Fecha y Hora de Factura

<b>Generación</b>	2024-12-16	15:59:44
<b>Expedición</b>	2024-12-16	15:58:11
<b>Vencimiento</b>	2025-01-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160007000025	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
2	0160007000021	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO- MARC	UN	21.00	4,500.00	94,500.00
3	0160006000047	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL RETRACTIL CAJA 12	UND	7.00	10,336.13	72,352.94
4	0160006000091	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO X1UND	UND	42.00	4,537.82	190,588.24
5	0160095000100	MEMORIA USB METALICA DE 4GB-SVP	UN	30.00	22,941.18	688,235.29

Total Items 5

<b>Total Bruto</b>	1,140,176.47
<b>IVA</b>	180,723.53
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,320,900.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2297 Vence el  
2025-01-15

1,320,900.00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Trescientos Veinte Mil Novecientos Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$36-02-00-011-921610;OC137473;edramosp@sena.edu.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 137473

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500**

CUFE :93795a2f7cd116d3d80904a3dcfc42cbef4d686a1ad224c68e2739171460f36865ce4c8537f897d11b0678929a28acfb

COPIA

Pagina : 1 de 1



# BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación



MINISTERIO DEL TRABAJO

## Certificado

BlackBox certifica que el contrato OC-137473 de 2024 de el Centro de Diseño y Metrología - Distrito Capital, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el número de Registro Presupuestal (RP).

**MÍNIMA CUANTÍA No. MC-DC-CDM-0021-2024**

**Tipo de Contrato: Compraventa y/o suministro**

**Contrato No. OC-137473 DE 2024**

*Contratar la compra de materiales de formación para las acciones de formación del progeama  
Campesena*

**\$ 1.320.900,00**

*(UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS)*

Fecha de suscripción: 27/11/2024

Fecha de registro Blackbox: 04/12/2024

Contratista: JAIME BELTRAN URIBE (NIT 10.125.834)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 12854.

Líder del proceso de contratación: Juan Ricardo Montealegre Franco

Edwin Yovanni Rico Díaz

CC 79854785

Enlace Dirección Regional

Este certificado ha sido generado por: Edwin Yovanni Rico Díaz, el día 04/12/2024 a las 8:56 am.

No. 1.0.2.-1733319825