# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* CLAUDIA ISABEL PARRA ORTÍZ

**Código Dependencia Destinatario**
631040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

**Código Regional Destinatario**
63

**Regional Destinatario**
QUINDIO

**Email Destinatario**
CIPARRAO@SENA.EDU.CO

**Fecha**
05/26/2025 11:59:34 AM

**Radicado**
63-9-2025-006816

**NIS**
2025-02-208743

## Asunto

**Asunto** *
TRAMITE DE PAGO

**Descripción del Asunto** *
912010-912010_PAGO_BIENES_26 MAYO2025

## Texto

*

PARA: Claudia Isabel Parra Ortiz, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Quindío

DE: Subdirector Centro Agroindustrial

Asunto: 912010_PAGO_BIENES_26 MAYO2025

Después de la validación realizada por el supervisor respectivo, yo Paola Andrea Vanegas Loaiza, en calidad de Subdirectora y ordenadora del gasto (E), autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS NIT 901266959-8, por el valor de $ 38.242.268,81

Anexos:
Documentos de Gestión Financiera
Documentos de Gestión Contractual
Hoja de Ruta
Factura

Link tienda virtual:
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/142214

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**
639120

**Dependencia Remitente**
CENTRO AGROINDUSTRIAL

**Código Regional Remitente**
63

**Regional Remitente**
QUINDIO

**Funcionario Remitente**
* (E) PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

**Email Remitente**
PVANEGASL@SENA.EDU.CO;KNARVAEZ@SENA.EDU.CO

## Anexos (5)

| Document Name | Attachment Type |
|---|---|
| GC_901266959_52724_MAYO_2025_COMPRESSED (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-00681 | Anexo Respuestas Internas |
| FV_901266959_52724_MAYO_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-006816 - NIS: 2025-0 | Anexo Respuestas Internas |
| GF_901266959_52724_MAYO_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-006816 - NIS: 2025-0 | Anexo Respuestas Internas |
| AVAL SUPERVISOR JUAN DIEGO.DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-006816 - NIS: 2025-02 | Anexo Respuestas Internas |
| GRF-F-083FORMATOHOJADERUTA (2)(15).XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-006816 - NIS: | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

## Copias Externas

| Nombre Destinatario * | Email Destinatario * |
|---|---|
| LUZ MYRIAM MONTILLA | LMMONTILLA@SENA.EDU.CO |
| YEISON ROMERO | YFROMERO@SENA.EDU.CO |
| JDGIRALDO@SENA.EDU.CO | JDGIRALDO@SENA.EDU.CO |
| JUJLONDONO@SENA.EDU.CO | JUJLONDONO@SENA.EDU.CO |
| PAGOCONTRATISTAS912010@SENA.EDU.CO | PAGOCONTRATISTAS912010@SENA.EDU.CO |

## Asociar a otras comunicaciones

| N.I.S | No. Radicado Relacionado |
|---|---|

639120
Armenia

**PARA:** Claudia Isabel Parra Ortiz, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Quindío

**DE:** ORDENADOR DEL GASTO

**ASUNTO:** Pago orden de compra No. **142214**, Facturas No. **MSC2063 - MSC2064 - MSC2065 - MSC2066 - MSC2067 - MSC2068 - MSC2069 - MSC2072 - MSC2074 - MSC2070 - MSC2071** Valor total **$ 38.242.268,81** objeto del contrato "Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el centro agroindustrial del Sena regional Quindío vigencia 2025. (catálogo de alimento animal)"

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, así:

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL**: MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS
**CEDULA O NIT**: 901.266.959-8
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** OC 142214

**CONCEPTO DEL PAGO**: "Primer pago Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el centro agroindustrial del Sena regional Quindío vigencia 2025. (catálogo de alimento animal)"

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 35.907.145,72** |
| **Valor del IVA** | **$ 2.335.123,09** |
| **Valor Total Notas Crédito Subtotal** | **$ 0** |
| **Valor Total Notas Crédito Iva** | **$ 0** |
| **Valor total Notas Debito** | **$** |
| **Valor total Pago** | **$ 38.242.268,81** |

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 52724 de 2025**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 912010 | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS | NACION | 10 | CFS | $ 0 |

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL | | | | |
| 912011 | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | NACION | 10 | CSF | $2.988.049,81 |
| 912038 | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | NACION | 10 | CSF | $ 4.990.918,80 |
| 912045 | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | NACION | 10 | CSF | **$ 0** |
| 912034 | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | PROPIOS | 20 | CSF | $ 30.263.300,20 |
| **TOTAL** | | | | | **$38.242.268,81** |

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **N.º 004569996012** del BANCO DAVIVIENDA S.A**,** a nombre de MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS**,** NIT 901266959-8

**Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar**

| Numero USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION PRESUPUESTAL | Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 Dependencia 912011 NACION 10 | Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Dependencia 912038 NACION 10 | Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 Dependencia 912034 PROPIOS 20 | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002-09 | OTROS PRODUCTOS ANIMALES | $ 2.845.761,72 | $ 4.703.508,00 | $ 28.357.876,00 | $ 35.907.145,72 |

| Numero USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION PRESUPUESTAL | Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 Dependencia 912011 NACION 10 | Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Dependencia 912038 NACION 10 | Posición catálogo del Gasto C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 Dependencia 912034 PROPIOS 20 | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002-09 | OTROS PRODUCTOS ANIMALES | $ 142.288,09 | $ 287.410,80 | $ 1.905.424,20 | $ 2.335.123,09 |

**RELACION DE DOCUMENTOS**

1. Formato GRF - F- 089
2. FACTURA No. **MSC2063 - MSC2064 - MSC2065 - MSC2066 - MSC2067 - MSC2068 - MSC2069 - MSC2072 - MSC2074 - MSC2070 - MSC2071**
3. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PRIMER PAGO
4. CERTIFICADO DEL PAGO APORTES PARAFISCALES
5. RUT
6. CERTIFICADO CUENTA BANCARIA
7. Formato GRF_F_087 Relación entradas de almacén
8. Notas Almacén
9. Certificado recibido a satisfacción

Atentamente,

Firmado digitalmente por VANEGAS LOAIZA PAOLA ANDREA

**Paola Andrea Vanegas Loaiza**
**Subdirectora G02 (E)**
**Centro Agroindustrial**
Avenida Centenario 44 Norte 15
**Tel.:** +57 (1) 5461500 IP 62801
pvanegasl@sena.edu.co
**Armenia**

El Supervisor de la orden de compra No.142214

Certifica

Que recibió a entera satisfacción los bienes en términos de oportunidad, calidad, cantidad y valor los elementos entregados en desarrollo del objeto contractual "Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el centro agroindustrial del Sena regional Quindío vigencia 2025. (catálogo de alimento para animales)". según la orden de compra No. 142214 suscrito con MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS con NIT 901.266.959-8, lo cual hace procedente su pago.



JUAN DIEGO GIRALDO LLANO

Supervisor

Mundial de suministros

## Factura Electrónica De Venta No

## MSC No. 2063

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

**MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS**

**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| **NIT** | 899999034 1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 57 8 69 | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$
PD-001

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | Alimento concentrado para pollos etapa de engorde: Concentrado para pollo de engorde, con (proteína min 22%), (grasa min 3%),( fibra max 5%),(cenizas max 8%), (humedad max 13%). , Presentación: Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 2,00 | Und. | 154.619,00 | 5% | 7.730,95 | 309.238,00 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **309.238,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **15.461,90** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **324.699,90** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2025 16:29:42

**CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM**

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

## MSC No. 2064

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

**MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS**

**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| CLIENTE | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 899999034 1 | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO |
| CL 57 8 69 | | Armenia | 4615000 |
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$<br>PD-002 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 16/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | Concentrado aves ponedoras -Para gallinas de postura, con (proteína min 18,5%), (grasa min 3%),( fibra max 6%),(cenizas max 15%), (humedad max 13%), (calcio min 3,30%), (fosforo TOT min 0,70%). Presentación : Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 3,00 | Und. | 163.095,24 | 5% | 8.154,76 | 489.285,72 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 489.285,72 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 24.464,29 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 513.750,01 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2025 16:51:16

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.

Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM

Mundial de suministros

## Factura Electrónica De Venta No

## MSC No. 2065

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

**MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS**

**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| NIT | 899999034 1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 57 8 69 | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$
PD 003

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | Alimento concentrado para pollos etapa de engorde: Concentrado para pollo de engorde, con (proteína min 22%), (grasa min 3%),( fibra max 5%),(cenizas max 8%), (humedad max 13%). , Presentación: Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente. | 3,00 | Und. | 154.619,00 | 5% | 7.730,95 | 463.857,00 |
| 2 | 41359 | "MELAZA-BULTO POR 30 KGCONTENIDO NUTRICIONALCENIZAS MAX. 16 % AZUCARES TOTALES MIN. 48%" | 1,00 | Und. | 78.810,00 | 5% | 3.940,50 | 78.810,00 |

Total líneas o ítems: 2

**Valor en Letras**

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 542.667,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 27.133,35 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 569.800,35 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2025 17:22:56

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.

Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

# MSC No. 2066

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

## MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

**Nit** 901266959

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| **NIT** | 899999034 1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 57 8 69 | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$
PD004

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | Concentrado aves ponedoras -Para gallinas de postura, con (proteína min 18,5%), (grasa min 3%),( fibra max 6%),(cenizas max 15%), (humedad max 13%), (calcio min 3,30%), (fosforo TOT min 0,70%). Presentación : Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 1,00 | Und. | 163.095,00 | 5% | 8.154,75 | 163.095,00 |
| 2 | 41359 | Concentrado Conejos: Proteína Min 18%, Grasa Min 3%, Fibra Cruda Max 14%, Cenizas Max 10% Y Humedad Max 12%. Bulto x 40 kg | 1,00 | Und. | 159.857,00 | 5% | 7.992,85 | 159.857,00 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **322.952,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **16.147,60** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **339.099,60** |

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 10:40:24

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.
Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

# MSC No. 2067

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

## MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| **NIT** | 899999034 1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 57 8 69 | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$
PD005

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | Concentrado aves ponedoras -Para gallinas de postura, con (proteína min 18,5%), (grasa min 3%),( fibra max 6%),(cenizas max 15%), (humedad max 13%), (calcio min 3,30%), (fosforo TOT min 0,70%). Presentación : Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 1,00 | Und. | 163.095,00 | 5% | 8.154,75 | 163.095,00 |
| 2 | 41359 | Alimento concentrado para pollos etapa de engorde: Concentrado para pollo de engorde, con (proteína min 22%), (grasa min 3%),( fibra max 5%),(cenizas max 8%), (humedad max 13%). , Presentación: Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 2,00 | Und. | 154.619,00 | 5% | 7.730,95 | 309.238,00 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **472.333,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **23.616,65** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **495.949,65** |

**Valor en Letras**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 12:43:15

**CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM**

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

## MSC No. 2068

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

**MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS**

**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| CLIENTE | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 899999034 1 | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO |
| CL 57 8 69 | | Armenia | 4615000 |
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$ PD006 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | Alimento balanceado para cerdos Levante, peletizado bulto por 40 kg, con un proteina minina de 20%. | 2,00 | Und. | 156.381,00 | 5% | 7.819,05 | 312.762,00 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 312.762,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 15.638,10 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 328.400,10 |

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 12:53:10

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.

Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

# MSC No. 2069

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

## MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| **NIT** | 899999034 1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 57 8 69 | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$
PD007

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | Concentrado aves ponedoras -Para gallinas de postura, con (proteína min 18,5%), (grasa min 3%),( fibra max 6%),(cenizas max 15%), (humedad max 13%), (calcio min 3,30%), (fosforo TOT min 0,70%). Presentación : Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 1,00 | Und. | 163.095,00 | 5% | 8.154,75 | 163.095,00 |
| 2 | 41359 | Alimento concentrado para pollos etapa de engorde: Concentrado para pollo de engorde, con (proteína min 22%), (grasa min 3%),( fibra max 5%),(cenizas max 8%), (humedad max 13%). , Presentación: Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 1,00 | Und. | 154.619,00 | 5% | 7.730,95 | 154.619,00 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **317.714,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **15.885,70** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **333.599,70** |

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 12:58:05

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.

Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

# MSC No. 2072

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

## MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

**Nit** 901266959

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| **NIT** | 899999034 1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 57 8 69 | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jdgiraldo@sena.edu.co#$
PD014

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | MELAZA-BULTO POR 30 KG CONTENIDO NUTRICIONAL CENIZAS MAX. 16 % AZUCARES TOTALES MIN. 48% | 1,00 | Und. | 78.810,00 | 5% | 3.940,50 | 78.810,00 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **78.810,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **3.940,50** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **82.750,50** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 16:18:07

**CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM**

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

# MSC No. 2074

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000**

## MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

**Nit 901266959**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| **NIT** | 899999034 1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 57 8 69 |
| **CIUDAD** | Armenia |
| **TELÉFONO** | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$
PD010

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 16/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | HENO PANGOLA-PACA | 15,00 | Und. | 24.874,00 | 19% | 4.726,06 | 373.110,00 |
| 2 | 41359 | Pienso Para Ganado Concentrado Para Ganado Lechero: Proteína Min 18%, Grasa Min 3%, Fibra Cruda Max 12%, Cenizas Max 12% Y Humedad Max 13%. Bulto x 40 kg | 2,00 | Und. | 116.619,00 | 5% | 5.830,95 | 233.238,00 |
| 3 | 41359 | MELAZA-BULTO POR 30 KG CONTENIDO NUTRICIONAL CENIZAS MAX. 16 % AZUCARES TOTALES MIN. 48% | 4,00 | Und. | 78.810,00 | 5% | 3.940,50 | 315.240,00 |
| 4 | 41359 | suplemento alimenticio especializado para el ganado adulto calcio mínimo: 16% fosforo mínimo: 8% cloruro de sodio mínimo: 28% magnesio mínimo: 0.5 % azufre mínimo: 4% cobre mínimo: 0.16 % zinc mínimo: 0.6 % cobalto mínimo: 0.007 % yodo mínimo: 0.01% flúor mínimo: 0.08% humedad máxima: 5%. Bulto de 40 kilos | 1,00 | Und. | 223.810,00 | 5% | 11.190,50 | 223.810,00 |
| 5 | 41359 | Concentrado Conejos: Proteína Min 18%, Grasa Min 3%, Fibra Cruda Max 14%, Cenizas Max 10% Y Humedad Max 12%. Bulto x 40 kg | 2,00 | Und. | 159.857,00 | 5% | 7.992,85 | 319.714,00 |
| 6 | 41359 | Concentrado aves ponedoras -Para gallinas de postura, con (proteína min 18,5%), (grasa min 3%),( fibra max 6%),(cenizas max 15%), (humedad max 13%), (calcio min 3,30%), (fosforo TOT min 0,70%). Presentación : Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 8,00 | Und. | 163.095,00 | 5% | 8.154,75 | 1.304.760,00 |

Total líneas o ítems: 8

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **4.703.508,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **287.410,80** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **4.990.918,80** |

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 16:03:15

**CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM**

# Factura Electrónica De Venta No

# MSC No. 2074

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000**

## MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

**Nit 901266959**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA |
| **NIT** | 899999034 1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 57 8 69 | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$
PD010

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 16/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 41359 | Alimento concentrado para lechones bulto x 40kg | 4,00 | Und. | 252.952,00 | 5% | 12.647,60 | 1.011.808,00 |
| 8 | 41359 | Concentrado cerdo ceba 16% - Blto x 40KG. | 6,00 | Und. | 153.638,00 | 5% | 7.681,90 | 921.828,00 |

Total líneas o ítems: 8

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **4.703.508,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **287.410,80** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **4.990.918,80** |

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 16:03:15

**CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM**

CUFE: a8d6a3f185016da2c3ef50b9e1174e14cf93120b9df1991c9a4831593aa30579d238b659c11a8cb0ea31b81be878d5dd --Expedición: 16/05/2025 04:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

## MSC No. 2070

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14

**MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS**

**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

| CLIENTE | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 899999034 1 | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO |
| CL 57 8 69 | | Armenia | 4615000 |
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| #$36-02-00-063-912010;OC142214;jguzmanz@sena.edu.co#$ PD008 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | HENO PANGOLA-PACA | 100,00 | Und. | 24.874,00 | 19% | 4.726,06 | 2.487.400,00 |
| 2 | 41359 | Pienso Para Ganado Concentrado Para Ganado Lechero: Proteína Min 18%, Grasa Min 3%, Fibra Cruda Max 12%, Cenizas Max 12% Y Humedad Max 13%. Bulto x 40 kg | 60,00 | Und. | 116.619,00 | 5% | 5.830,95 | 6.997.140,00 |
| 3 | 41359 | alimento extruido para equinos adultos ingredientes: maíz, harina de arroz, torta de soya, salvado de trigo, melaza, azúcar, aceite de palma, fosfato tricálcico y/o bicálcico, carbonato de calcio, cloruro de sodio, vitaminas a,d,e, b1, b2, b12, niacina, riboflavina, pantotenato de calcio, sulfato de cobre, óxido de zinc, yodato de calcio, antioxidante bht. -BULTO X 40 KG | 7,00 | Und. | 180.476,00 | 5% | 9.023,80 | 1.263.332,00 |
| 4 | 41359 | suplemento alimenticio especializado para el ganado adulto calcio mínimo: 16% fosforo mínimo: 8% cloruro de sodio mínimo: 28% magnesio mínimo: 0.5 % azufre mínimo: 4% cobre mínimo: 0.16 % zinc mínimo: 0.6 % cobalto mínimo: 0.007 % yodo mínimo: 0.01% flúor mínimo: 0.08% humedad máxima: 5%. Bulto de 40 kilos | 6,00 | Und. | 223.810,00 | 5% | 11.190,50 | 1.342.860,00 |
| 5 | 41359 | Alimento balanceado para cerdos Levante, peletizado bulto por 40 kg, con un proteina minina de 20%. | 14,00 | Und. | 156.381,00 | 5% | 7.819,05 | 2.189.334,00 |

Total líneas o ítems: 5

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 14.280.066,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 1.062.239,30 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 15.342.305,30 |

**Valor en Letras**

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 13:22:03

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.

Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM

Mundial de suministros

# Factura Electrónica De Venta No

# MSC No. 2071

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072984471 que habilita desde MSC 1587 hasta MSC 5000. Vence 2025-06-14**

## MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

**Nit 901266959**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000**

| CLIENTE | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA ARMENIA | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 899999034 1 | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO |
| CL 57 8 69 | | Armenia | 4615000 |

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**POR CONCEPTO DE**

#$36-02-00-063-912010;OC142214;jdgiraldo@sena.edu.co#$
PD013

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 15/06/2025 | DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ | Credito |

| Item | Cód | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41359 | HENO PANGOLA-PACA | 40,00 | Und. | 24.874,00 | 19% | 4.726,06 | 994.960,00 |
| 2 | 41359 | Pienso Para Ganado Concentrado Para Ganado Lechero: Proteína Min 18%, Grasa Min 3%, Fibra Cruda Max 12%, Cenizas Max 12% Y Humedad Max 13%. Bulto x 40 kg | 30,00 | Und. | 116.619,00 | 5% | 5.830,95 | 3.498.570,00 |
| 3 | 41359 | Alimento balanceado para cerdos Levante, peletizado bulto por 40 kg, con un proteina minina de 20%. | 30,00 | Und. | 156.381,00 | 5% | 7.819,05 | 4.691.430,00 |
| 4 | 41359 | Concentrado aves ponedoras -Para gallinas de postura, con (proteína min 18,5%), (grasa min 3%),( fibra max 6%),(cenizas max 15%), (humedad max 13%), (calcio min 3,30%), (fosforo TOT min 0,70%). Presentación : Bulto x 40 Kg, registro ICA vigente y especificaciones establecidas en su registro sanitario, tener mínimo 75% de su vida útil al momento de la entrega., Con registro ICA vigente | 30,00 | Und. | 163.095,00 | 5% | 8.154,75 | 4.892.850,00 |

Total líneas o ítems: 4

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 14.077.810,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA | 843.184,90 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 14.920.994,90 |

**Valor en Letras**

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 16:13:24

**CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcburgos | CLAUDIA MARCELA BURGOS ALZATE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-02-24-5:32 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 4425 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 25125 | **Fecha Registro:** | 2025-02-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-063-912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 250.242.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 250.242.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 250.242.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901266959 | **Razón Social:** | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 004569996012 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 24816246 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL - QUINDIO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 142214 | **Tipo:** | ORDEN DE COMPRA | **Fecha:** | 2025-02-24 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 13.742.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 13.742.000,00 | 0,00 | 13.742.000,00 | 13.742.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912011 CENTRO AGROINDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912038 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO-EMPRENDE RURAL | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 36.500.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 36.500.000,00 | 0,00 | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912045 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 17.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |

| | | | | | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912034 CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO-PRODUCCION CENTROS | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Propios | 20 | CSF | | 180.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACIÓN: ATENDER SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL OFRECIDOS POR EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL QUINDÍO VIGENCIA 2025. (CATÁLOGO DE ALIMENTO ANIMAL). RAD 63-9-2025-002216 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-03-30 | 7.471.331,00 | 7.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-04-30 | 7.471.331,00 | 7.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-05-30 | 8.471.331,00 | 8.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-06-30 | 8.471.331,00 | 8.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-07-30 | 8.471.331,00 | 8.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-08-30 | 7.471.331,00 | 7.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-30 | 7.471.331,00 | 7.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-10-30 | 7.471.331,00 | 7.471.331,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-30 | 7.471.352,00 | 7.471.352,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-03-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-04-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-05-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-06-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-07-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-08-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-09-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-10-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-063-912010 | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2025-11-30 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE:

MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S
NIT No. 901.266.959-8

CERTIFICA:

Que la compañía en mención ha cumplido con las obligaciones inherentes a los pagos al sistema de salud, ARL, pensiones y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior desde la fecha de inicio de su obligación legal y hasta la fecha actual, según datos tomados de libros oficiales y soportes recibidos, los cuales son preparados bajo responsabilidad de la administración.

Se expide la presente certificación a los catorce (14) días del mes de mayo de 2025 y su vigencia es por 30 días calendario.

Cordialmente,

**JULIAN MENDEZ**
**C.C. 79.792.286 de Bogotá**

**REPRESENTANTE LEGAL**
Designado por MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901266959-8 | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | KR 68 57F 39 sur | 3208504448 | mundialsyc@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 08/05/2025 | 86346620 | $3.678.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 584.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.000 | 7 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.288.000 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 728.000 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 174.200 | | | | 174.200 | 0 | 0 | 174.200 | | | 1.742 | 174.200 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 584.000 | 0 | 0 | 584.000 | 7 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 584.000 | 584.000 |
| Pensión | 3 | 2.336.000 | 2.336.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 174.200 | 174.200 |
| CCF | 1 | 584.000 | 584.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 3.678.200 | 3.678.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901266959-8 | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | | KR 68 57F 39 sur | 3208504448 | mundialsyc@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-05 | 2025-04 | E | 08/05/2025 | 86346620 | $3.678.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1026283107 | LEIVA CAICEDO CRISTIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.750.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.750.000 | 110.000 | 14-23 | 2.750.000 | 1 | 14.400 | CCF24 | 2.750.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1030658630 | BRICEÑO DIAZ FABIAN STEVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.450.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.450.000 | 58.000 | 14-23 | 1.450.000 | 1 | 7.600 | CCF24 | 1.450.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 79792286 | MENDEZ MORA JULIAN RODRIGO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.550.000 | 408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.550.000 | 102.000 | 14-23 | 2.550.000 | 4 | 111.000 | CCF24 | 2.550.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1030526562 | BRICEÑO DIAZ LADY ROCIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.200.000 | 88.000 | 14-23 | 2.200.000 | 1 | 11.500 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 79651131 | BAYONA MORA LUIS FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 80.000 | 14-23 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1022432774 | FONSECA ORTIZ DAYANA VANESA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 80.000 | 14-23 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1007222828 | ECHAVARRIA RODRIGUEZ JERSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.650.000 | 264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.650.000 | 66.000 | 14-23 | 1.650.000 | 1 | 8.700 | CCF24 | 1.650.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 14/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S** con NIT **901.266.959-8** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 004569996012

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141007306574

(415)7707212489984(8020) 000014100730657 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 901266959 | 8 | Impuestos de Bogotá 32 | |

## 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
MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | MSYC |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Bogotá D.C. 11 | Bogotá, D.C. 001 |

41. Dirección principal
CR 68 57 F 39 SUR

42. Correo electrónico mundialsyc@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3208504448 | |

## CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4620 | 2019/03/20 | 4631 | 2019/03/20 | | 4663 | 4669 | | |

## 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 ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2025 - 02 - 12 / 08: 51: 20

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 MENDEZ MORA JULIAN RODRIGO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007306574

(415)7707212489984(8020) 000014100730657 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 9 5 9 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## 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

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 0 3 1 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 9 0 3 2 0 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 3 0 8 7 0 1 1 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 9 0 3 1 9 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 9 0 3 2 0 | | - |
| 2 | 8 0 | 2 0 1 9 0 3 2 0 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## 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

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007306574

(415)7707212489984(8020) 000014100730657 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 9 5 9 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 0 3 2 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 7 9 2 2 8 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MENDEZ | MORA | JULIAN | RODRIGO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 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 |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 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 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 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 | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 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 |
|---|---|---|
| | | |

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007306574

(415)7707212489984(8020) **000014100730657 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 9 5 9 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 1 9 5 6 8 9 4 | | 5 6 6 0 2 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VELEZ | DELGADO | GLORIA | PATRICIA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 2 1 5

**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 | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 0 7 1 9 2 7 | | 9 3 2 9 0 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| V ARGAS | FORERO | RUTH | NANCY |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| | |
|---|---|
| | 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** | 22/05/2025 |

| **DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.** | 142214 | **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 21/02/2025 |
| **REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | **POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL** | 36-02-00-063-912010 |
| **CONTRATISTA** | MUNDIAL DE SUMINISTROS YCONTRATOS S.A.S | **NIT o CÉDULA** | 901.266.959 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | SUMINISTRO DE MATERIALESDE FORMACIÓN POR LOTES PARA LOSPROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRALOFRECIDOS POR EL CENTRO AGROINDUSTRIALDEL SENA REGIONAL QUINDIO VIGENCIA 2025.(CATALOGO DE ALIMENTO PARA ANIMALES | | |
| **No. FACTURA OBJETO DE PAGO** | MSC2063 - MSC2064 - MSC2065 - MSC2066 - MSC2067 - MSC2068 - MSC2069 - | **FECHA DE LA FACTURA** | 15/05/2025 16/05/2025 |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA | **CARGO** | SUBDIRECTOR G-02 (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 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35831 | 21/05/2025 | $ 309.238,00 |
| 2 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35832 | 21/05/2025 | $ 489.285,72 |
| 3 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35833 | 21/05/2025 | $ 542.667,00 |
| 4 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35834 | 21/05/2025 | $ 322.952,00 |
| 5 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35835 | 21/05/2025 | $ 472.333,00 |
| 6 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35836 | 21/05/2025 | $ 312.762,00 |
| 7 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35837 | 21/05/2025 | $ 317.714,00 |
| 8 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35838 | 21/05/2025 | $ 14.280.066,00 |
| 9 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35839 | 21/05/2025 | $ 14.077.810,00 |
| 10 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35840 | 21/05/2025 | $ 78.810,00 |
| 11 | QUINDIO Centro Agroindustrial-Quindio | 36-02-00-063-912010 | 102 | Nota de entrada elementos de consumo | 35841 | 21/05/2025 | $ 4.703.508,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | **SUBTOTAL** | **35.907.145,72** |
| | | | | | | **IVA** | **2.335.123,09** |
| | | | | | | **TOTAL** | **38.242.268,81** |

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** | JUAN DIEGO GIRALDO LLANO | **CARGO** | **PROFESIONAL G-06** |
| **No. CÉDULA** | 7561302 | | |
| **CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL** | jdgiraldo@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.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35832 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:21
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:21
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2064 15/05/2025 PEDIDO NO. 002

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 286624 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS | | | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 3,00 | $ 163.095,24 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 489.285,72 |

Total Grupo $ 489.285,72

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 72/100 CTVS $ 489.285,72

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.



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35832 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:21
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:21
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2064 15/05/2025 PEDIDO NO. 002

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

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35833 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:26
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:26
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2065 15/05/2025 PEDIDO NO. 003

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 252990 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO POLLO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FINALIZACION | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 3,00 | $ 154.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 463.857,00 |
| 2 | 5 | 110 | 252535 | MELAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA MIEL DE PURGA | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 1,00 | $ 78.810,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 78.810,00 |

Total Grupo $ 542.667,00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 542.667,00

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35833 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:26
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:26
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2065 15/05/2025 PEDIDO NO. 003

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35834 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:30
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:30
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2066 15/05/2025 PEDIDO NO. 004

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 286624 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 1,00 | $ 163.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 163.095,00 |
| 2 | 5 | 110 | 271382 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE CONEJINA | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 1,00 | $ 159.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 159.857,00 |

Total Grupo $ 322.952,00

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 322.952,00

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35834 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:30
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:30
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2066 15/05/2025 PEDIDO NO. 004

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35835 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:33
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:33
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2067 15/05/2025 PEDIDO NO. 005

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 286624 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 1,00 | $ 163.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 163.095,00 |
| 2 | 5 | 110 | 252990 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO POLLO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FINALIZACION | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ENGORDE | BULTO | 2,00 | $ 154.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 309.238,00 |

Total Grupo $ 472.333,00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 472.333,00

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35835 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:33
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:33
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2067 15/05/2025 PEDIDO NO. 005

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35836 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:41
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:41
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2068 15/05/2025 PEDIDO NO. 006

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 231834 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA CERDOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE LEVANTE | | | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 2,00 | $ 156.381,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 312.762,00 |

Total Grupo $ 312.762,00

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 312.762,00



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35836 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:41
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:41
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2068 15/05/2025 PEDIDO NO. 006

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

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35837 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:45
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2069 15/05/2025 PEDIDO NO. 007

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 286624 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 1,00 | $ 163.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 163.095,00 |
| 2 | 5 | 110 | 299291 | CONCENTRADO >>CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ENGORDE;CLASE=PREMEZCLA DE VITAMINAS Y MINERALES;PRESENTACION=N.A.;USO=N.A.; | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 1,00 | $ 154.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 154.619,00 |

Total Grupo $ 317.714,00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 317.714,00

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35837 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:45
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2069 15/05/2025 PEDIDO NO. 007

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1



63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35838 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:51
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:51
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2070 15/05/2025 PEDIDO NO. 008

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 274054 | FORRAJES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PACA NOMBRE HENO | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | PACA | 100,00 | $ 24.874,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.487.400,00 |
| 2 | 5 | 110 | 243858 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO BOVINO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SOYA DE LECHE 18% | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 60,00 | $ 116.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.997.140,00 |
| 3 | 5 | 110 | 270870 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE SOYA EXTRUIDA | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:EQUINO | BULTO | 7,00 | $ 180.476,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.263.332,00 |

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35838 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:51
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:51
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2070 15/05/2025 PEDIDO NO. 008

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 110 | 252364 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SAL MINERALIZADA 8% | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | KILO | 6,00 | $ 223.810,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.342.860,00 |
| 5 | 5 | 110 | 254221 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO CERDO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE LEVANTE | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 14,00 | $ 156.381,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.189.334,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 14.280.066,00 |

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 14.280.066,00

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35838 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:51
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:51
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2070 15/05/2025 PEDIDO NO. 008

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35839 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:55
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2071 15/05/2025 PEDIDO NO. 013

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 274054 | FORRAJES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PACA NOMBRE HENO | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | PACA | 40,00 | $ 24.874,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 994.960,00 |
| 2 | 5 | 110 | 243858 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO BOVINO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SOYA DE LECHE 18% | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 30,00 | $ 116.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.498.570,00 |
| 3 | 5 | 110 | 254221 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO CERDO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE LEVANTE | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 30,00 | $ 156.381,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.691.430,00 |

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35839 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:55
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2071 15/05/2025 PEDIDO NO. 013

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 110 | 286624 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 30,00 | $ 163.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.892.850,00 |

Total Grupo $ 14.077.810,00

SON: CATORCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 14.077.810,00

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.



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35839 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:55
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:55
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2071 15/05/2025 PEDIDO NO. 013

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

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35840 Fecha Movimiento 21/05/2025 14:01
Fecha Ratificación 21/05/2025 14:01
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2072 15/05/2025 PEDIDO NO. 014

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 252535 | MELAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA MIEL DE PURGA | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 1,00 | $ 78.810,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 78.810,00 |

Total Grupo $ 78.810,00

SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 78.810,00

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.



GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35840 Fecha Movimiento 21/05/2025 14:01
Fecha Ratificación 21/05/2025 14:01
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2072 15/05/2025 PEDIDO NO. 014

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

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35841 Fecha Movimiento 21/05/2025 14:03
Fecha Ratificación 21/05/2025 14:03
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2074 16/05/2025 PEDIDO NO. 010

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 274054 | FORRAJES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PACA NOMBRE HENO | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | PACA | 15,00 | $ 24.874,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 373.110,00 |
| 2 | 5 | 110 | 286627 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE CONCENTRADO LACTANCIA BOVINOS | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 2,00 | $ 116.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 233.238,00 |
| 3 | 5 | 110 | 252535 | MELAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA MIEL DE PURGA | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 4,00 | $ 78.810,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 315.240,00 |

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35841 Fecha Movimiento 21/05/2025 14:03
Fecha Ratificación 21/05/2025 14:03
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2074 16/05/2025 PEDIDO NO. 010

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 110 | 252364 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE SAL MINERALIZADA 8% | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | KILO | 1,00 | $ 223.810,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 223.810,00 |
| 5 | 5 | 110 | 271382 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE CONEJINA | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 2,00 | $ 159.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 319.714,00 |
| 6 | 5 | 110 | 286624 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONCENTRADO AVES PONEDORAS | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 8,00 | $ 163.095,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.304.760,00 |

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35841 Fecha Movimiento 21/05/2025 14:03
Fecha Ratificación 21/05/2025 14:03
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2074 16/05/2025 PEDIDO NO. 010

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 110 | 231833 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PARA CERDOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE INICIACION | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | UNIDAD | 4,00 | $ 252.952,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.011.808,00 |
| 8 | 5 | 110 | 301967 | CONCENTRADO >>CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=PARA CERDO, FINALIZADOR;CLASE=N.A.;PRESENTACION=N.A.;USO=N.A.; | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:0.0 | BULTO | 6,00 | $ 153.638,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 921.828,00 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 4.703.508,00 |

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 4.703.508,00

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35841 Fecha Movimiento 21/05/2025 14:03
Fecha Ratificación 21/05/2025 14:03
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2074 16/05/2025 PEDIDO NO. 010

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

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35831 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:18
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:18
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2063 15/05/2025 PEDIDO NO. 001

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 110 | 252990 | CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO POLLO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FINALIZACION | | | ODC 142214 21/2/2025 MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS | MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ENGORDE | BULTO | 2,00 | $ 154.619,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 309.238,00 |

Total Grupo $ 309.238,00

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 309.238,00

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.

GIL MARIN ANGELICA MARIA
ALMACENISTA

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 912010 CENTRO AGROINDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 35831 Fecha Movimiento 21/05/2025 13:18
Fecha Ratificación 21/05/2025 13:18
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901266959 | | MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO |
| 41947035 | | GIL MARIN ANGELICA MARIA |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/02/25; NUMERO INGRESO: 142214;

OBSERVACIÓN:

FACTURA 2063 15/05/2025 PEDIDO NO. 001

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

USUARIO REALIZA : NELLY RODRÍGUEZ VALENCIA
USUARIO RATIFICA : NEROVA