	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística
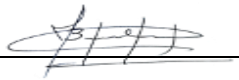
Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	14/12/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	Distrito Capital
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión de Mercados, Logistica y Tecnologias de la Información		
COD CENTRO DE COSTO:	930310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	OTRO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2920977	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	16/12/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MANDARINA PROJECTOS ARQUITECTONICOS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900798334		
VALOR TOTAL:	$ 57,942,441		
FECHA DE VENCIMIENTO:	21de Noviembre de 2021		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la compra de material formativo para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	41	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	783

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se realizó la entrega de 77 items de acuerdo con las unidades y cantidades requeridas en los pliegos.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUSTAVO BELTRAN MACIAS		
N° DE IDENTIFICACIÓN	19423143		
CORREO INSTITUCIONAL	gbeltranm@sena.edu.co		
CARGO	Instructor- Coordinador Academico	N° DE CONTACTO	3102127381

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmluis	LUIS EDUARDO MELO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-12-1:17 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

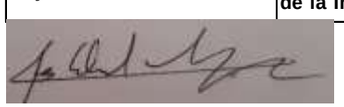
Numero:	**10321**	**Fecha Registro:**	2021-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	59.478.608,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	59.478.608,00	**Saldo x**	59.478.608,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10321	**Fecha Registro:**	2021-08-12	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
930345 CENTRO DE GESTION DE MERCADO, LOGIST Y TECNOL DE LA INFORMAC-BTA DC-SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMAC	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	59.478.608,00	0,00	**59.478.608,00**	**59.478.608,00**	0,00

Objeto:	**MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL:Contratar la compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.**



Firma Responsable

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
No. CO1.PCCNTR.2920977
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Y MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS.

OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con todo el presupuesto requerido para atender la totalidad de las necesidades, se procedió a realizar ajuste en cantidades. No obstante, dado que la necesidad persiste, en caso de quedar recursos disponibles una vez sea adjudicado el presente proceso de contratación, se realizará la adición de cantidades hasta agotar el presupuesto disponible a la fecha de apertura del proceso contractual, correspondiente a los Ítems contratados.

ESPECIFICACIONES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	Conector de Fibra SC Multimodo Para 50/125 Micrones	UNIDAD	1
2	Conector de Fibra LC Multimodo tipo epóxido 50/125 micrones	UNIDAD	1
3	Fibra óptica multimodo 12 hilo interiores 50/125 micrones	METROS	25
4	Fibra óptica Multimodo 50 /125 micrones	METROS	25
5	Pigtail Multimodo 50 /125 micrones, 1 mts	UNIDAD	25
6	Mangas Smooth Termoencogibles para fusionar fibra óptica (60 mm x100)	PAQUETE	2
7	Caja de muro de fibra óptica para 6 conexiones	UNIDAD	4
8	Peladora de cable armado F1-ACS	UNIDAD	3
9	Peladora de Fibra Óptica Modelo CFS-2	UNIDAD	2
10	Sangradora de MSAT-5	UNIDAD	2

11	Bandeja para Fibra Optica de 24 Hilos, en Lc o Sc	UNIDAD	2
12	Tornillos M6 5,7 a 5,95 mm (x100)	BOLSA	1
13	Disco Duro 1,8 Teras SAS 2.5 Pulgadas con herraje para Servidor IBM 3550-M3	UNIDAD	1
14	Flexometro 5 mts	UNIDAD	6
15	Hojas Segueta 12 Pulgadas	UNIDAD	20
16	Patch panel modular de 24 puertos Categoria 6	UNIDAD	2
17	Pelacable ajustable para cable UTP/STP	UNIDAD	6
18	Ponchadora de Impacto profesional	UNIDAD	4
19	Ponchadora pela cable 3 En 1 Ref 96225 Rj11, Rj45, Rj12 Cat 6.	UNIDAD	4
20	Canaleta Metálica de 240 x10x4 con división	TRAMOS	20
21	Troquel para datos 10x4cm	UNIDAD	14
22	Troquel para toma eléctrica 10x4cm	UNIDAD	9
23	Multitomas para Rack 8 Servicios	UNIDAD	4
24	Lan Tester Rj45, Nf-8200 Profesional	UNIDAD	2
25	Negro Plata 12mm 1/2 Etiqueta Cinta	UNIDAD	1
26	Cable eléctrico trenzado 3 X 12 Centelsa Color B R V Normalizado	METROS	100
27	Cinta Aislante super 3m x 20mts	UNIDAD	11
28	Conectores rapido empalme para Cable Electrico #14 de capuchon (x 100)	PAQUETE	2
29	Conectores rapido empalme para Cable Electrico #14 de cuchilla (x 100)	PAQUETE	2
30	Destornillador Inalámbrico 12v, 3/8. Bateria de Litios	UNIDAD	2
31	Enchufe de caucho 15 A, polo a tierra	UNIDAD	12

32	Fuente de alimentación de laboratorio profesional regulable de 0 a 30V (3A)	UNIDAD	2
33	Interruptor automático diferencial 4 Polos 20 A.	UNIDAD	2
34	Interruptor automático diferencial bipolar 20 A.	UNIDAD	2
35	Interruptor conmutable de cuatro vias. 15 A	UNIDAD	5
36	Interruptor conmutable de dos vias. 15 A	UNIDAD	5
37	Interruptor doble 15 A. Control alumbrado	UNIDAD	9
38	Interruptor sencillo 15 A. Control alumbrado	UNIDAD	9
39	Multimetro DT4300B con probador de red	UNIDAD	2
40	Multimetro UT139C	UNIDAD	2
41	Pinza Volti Amperimetrica Uni-t Pro Ut 219e	UNIDAD	1
42	Puntas para multimetro	UNIDAD	9
43	Tablero trifásico de 12 circuitos. Metálico	UNIDAD	4
44	Toma aérea caucho polo a tierra 15 A.	UNIDAD	5
45	Toma doble polo a tierra aislada naranja y placa doble naranja	UNIDAD	5
46	Toma doble polo a tierra blanco y placa doble blanca	UNIDAD	6
47	Tomacorriente GFCI 15 A.	UNIDAD	7
48	Cámaras de vídeo IP bullet	UNIDAD	2
49	NVR de 8 interfaces Canales 720 y 1080 con soporte 5 Tecnologías	UNIDAD	1
50	DVR 8 Canales 720 y 1080 con soporte 5 Tecnologías	UNIDAD	1
51	Herramienta Crimpadora Kit Para Coaxial	UNIDAD	3
52	Cable coaxial RG59 (x 200 mts)	ROLLO	1

53	Cable coaxial delgado RG6 (x300 mts)	ROLLO	1
54	Cable coaxial minicoaxial (x300 mts)	ROLLO	1
55	Conector RG59 macho	UNIDAD	100
56	Conector RG6 macho	UNIDAD	98
57	Conector Minicoaxial macho	UNIDAD	99
58	IP PBX UCM 6208	UNIDAD	2
59	Teléfono IP GXP1610	UNIDAD	4
60	Alcohol Isopropilico. 1 Litro	UNIDAD	4
61	Cautín soldador tipo lápiz 25w profesional Sp25n	UNIDAD	6
62	Desengrasante Multisuperficie X 500 cc	UNIDAD	6
63	Estación de Soldadura con Cautin y Pistola de Aire Caliente	UNIDAD	2
64	Grasa Silicona para servomecanismos, 120 cc.	UNIDAD	5
65	Juego de resistencias varios valores de 100 ohm a 50 kohm de 1/2 w (x 100)	PAQUETE	4
66	Limpiacontactos Aerosol para Electrónica	UNIDAD	6
67	Limpiador para pantallas LCD-Plasma. 370 ml	UNIDAD	8
68	Manillas antiestática	UNIDAD	20
69	Pilas 9 voltios	UNIDAD	20
70	Protoboard 830 Puntos MB-102	UNIDAD	18
71	Silicona liquida x 500 cc para limpieza	UNIDAD	10
72	Sopladora de aire 600 w. Trabajo mediano.	UNIDAD	6

73	Baterias modelo bat1s1p para controladora Raid LSI en Servidores IBM	UNIDAD	1
74	Disco Duro 1,8 Teras SAS 2.5 Pulgadas con herraje para Servidor IBM 3550-M3	UNIDAD	2
75	Memoria para Servidor Dell R4040 16gb 2rx8 Ddr4 2666mhz. Compatible servidor	UNIDAD	2
76	Synology 6 bay NAS DiskStation DS1621, (sin Discos), RAM 8 GB DDR4, 2 (con compatibilidad con agregación de enlaces/conmutación por error) y 2 puerto LAN de 10 GbE, Iscsi, Active Backup for Business Raid 5 and Raid SHR	UNIDAD	1
77	Tarjeta de Red Pci-e de 10 Gb X540-10g-2t, compatible con servidor IBM 3550 - M3	UNIDAD	1
78	UPS Povermac On Line 3 Kva monofásica 110 - 2700W autonomía entre 5 a 20 minutos con módulo de gestión SNMP (ip)	UNIDAD	1

NOTA 1. Observaciones sobre los siguientes elementos:

1. UPS On Line 3 Kva monofásica 110 - 2700W",
2. IP PBX UCM 6208
3. Teléfono IP GXP1610, es considerado consumo o es un devolutivo?
4. NAS para 6 discos bay DiskStation DS1621

Estos ítems los Consideramos como Material de Formación y son devolutivos ya que nuestros aprendices hacen Practicas en estos equipos como es la UPS On Line 3 Kva monofásica 110 - 2700W, actividades incluidas en las competencias de Infraestructura de red Cableada y Eléctrica de la titulación de Gestión de redes, ADSI Y mantenimiento, orientadas en nuestro centro de formación

En relación a los Teléfonos ip y la IP PBX UCM que se están solicitando deben ser compatibles con la arquitectura ya instalada en nuestros ambientes de formación la cual necesitamos ampliar y que corresponden a la solución integral de telefonía del fabricante GrandStream.

De igual manera la NAS para 6 discos bay DiskStation DS1621 es necesario integrarla con nuestros Servidores y arquitectura de virtualización ya instalada, y se requiere del software Active Backup for Business y la tecnología ISCSI, velocidades de 10 GbE ethernet y sistemas de ampliación de Volúmenes Dinámico Raid

SHR con el fin de dar soporte y ampliar las competencias de nuestros aprendices en estas áreas de Alta disponibilidad y Competencias de Cloud y Datacenter.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS

a) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.
b) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.

c) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

FORMA DE PAGO:

Pagos que se realizarán durante el contrato	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisito para el pago
PAGO 1	**100%**	Una vez ejecutado y recibido a satisfacción el objeto del presente proceso de contratación y previa presentación de los documentos descritos.

Forma de Pago:	EL SENA efectuará un (1) pago único de acuerdo con el recibido de los bienes previo el lleno de los siguientes requisitos legales: El pago se realizará una vez se certifique la entrega a satisfacción de los servicios y/o bienes objeto del contrato, el contratista deberá anexar los documentos que se indican a continuación, sin los cuales no se dará trámite al pago. a) Registro presupuestal del compromiso b) RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días (Para el primer pago) c) Certificación de pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o representante legal para personas jurídicas. Si es persona natural se remite soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro. d) Certificación cuenta bancaria del contratista con fecha de expedición no mayor a 30 días (para primer pago) e) Certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato en la que indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar. f) Nota de entrada al almacén de los elementos (cuando corresponda) g) Factura electrónica cumpliendo con todos los requisitos de ley (Artículo 617 del Estatuto Tributario), se requiere que esta incluya el código QR (Este documento debe estar dirigido al SENA, NIT No 899.999.034-1) Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio del trámite del pago, el Supervisor le indicara al contratista las pautas para tener en cuenta en la recepción por parte del SENA, de acuerdo con lo estipulado en las circulares No. 01-3-2020-000054; 01-3-2020-000065 del 2019 donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera (FV__No.Factur_NIT_RP_MES_AÑO.pdf); GESTION FINANCIERA (GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf) y (GC_NIT_RP_MES_AÑO.zip). Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y completos. Tenga en cuenta se entienda la titularidad y la aprobación del contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que nos es necesario la firma e igual dar cumplimiento a la circular No. 2-2021-000055 del 07/04/2021. **NOTA 1.** Los pagos se realizarán por parte del SENA con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. **NOTA 2.** Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el Contratista.

OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones Económicas, Técnicas y Financieras contenidas en su propuesta.
- Entregar los bienes con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad.
- Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
- Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y Presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.
- Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
- Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus Actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.
- De conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. Por su parte, EL SENA se obliga a brindar el máximo de colaboración y apoyo al CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto contratado, así como a pagar su valor en la forma pactada. Las demás obligaciones que sean del carácter de los bienes entregados, como resultado del presente proceso de contratación.
- El contratista se obliga a mantener al SENA indemne de cualquier reclamación provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista.
- El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto de las normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección de los tres recursos agua, aire y suelo.
- Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones técnicas de acuerdo con las condiciones pactadas en atención al contenido de la oferta presentada por el contratista y ajustada con el procedimiento establecido por la entidad.
- Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
- El contratista, deberá constituir las garantías exigidas dentro de los dos días hábiles siguientes a la firma del contrato – aceptación de la oferta.
- El contratista deberá prorrogar y/o adicionar las garantías, en la misma proporción de las prórrogas y/o adiciones que se le llegare hacer al contrato.
- El contratista deberá proceder de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional a la Luz de la emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19 mediante Decreto 457 de Marzo 22 de 2020, los concordantes y subsiguientes, se hace necesario el acompañamiento y aplicación del mismo dentro del término de duración de la emergencia sanitaria por parte del futuro contratista en la ejecución del contrato en la medida de abordar, acompañar y proteger al personal que de acuerdo a las excepciones otorgadas por la ley deberán prestar sus servicios dentro

del Centro.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.
b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones a través de la plataforma de publicación del contrato.
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
e. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y Presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.
f. El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto de las normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección de los tres recursos agua, aire y suelo.

OBLIGACIONES DEL SENA

Igualmente, además de las condiciones inherentes a la naturaleza del contrato y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las obligaciones del contratante entre otras son las siguientes:

a. Prestar la mayor colaboración al contratista para la correcta ejecución del objeto contractual.
b. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna.
c. Recibir a satisfacción los bienes o servicios que sean entregados por el contratista, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el presente documento.
d. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.
e. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
f. Rechazar los bienes o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos

MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes al cinco por ciento (05%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si **ELCONTRATISTA** no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al **SENA** hasta el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del **CONTRATISTA**, éste cederá el contrato previa autorización escrita del **SENA** a través de la supervisión y si ello no fuere posible el **CONTRATISTA** renunciará a su ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el **CONTRATISTA** deberá informar al **SENA** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. **EL SENA** se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el **CONTRATISTA** o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.

INDEMNIDAD DEL SENA: el **CONTRATISTA**, mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL **CONTRATISTA** o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el **SENA** por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del **CONTRATISTA**, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al **SENA** y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **ELSENA,** a solicitud del **CONTRATISTA**, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al **SENA,** sin que la responsabilidad de **EL CONTRATISTA** se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el **SENA** en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral **EL CONTRATISTA** no asume debida y oportunamente la defensa del **SENA** éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al **CONTRATISTA**, quien pagará todos los gastos que el **SENA** incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el **CONTRATISTA**, el **SENA** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del **CONTRATISTA** todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones**.**

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El **CONTRATISTA**, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del **SENA** pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al **SENA**. **b)** Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. **c)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. **d)** Unilateralmente por incumplimiento del contratista. **PARÁGRAFO:** La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al **SENA**, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre el **SENA** y **EL CONTRATISTA** o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia será de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** El estudio previo, pliego electrónico, adendas y los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso**. b)** La propuesta del **CONTRATISTA** y los documentos adjuntos presentados con la misma. **c)** Las instrucciones escritas al **CONTRATISTA** para la ejecución de los trabajos. **d)** Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: **1)** Registro Presupuestal. **2)** Constitución de la garantía única en las condiciones señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de la misma por parte del **SENA**. **PARÁGRAFO:** El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo.

SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO:** En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del funcionario, Gustavo Beltran Macias, Coordinador Área de Teleinformática del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, efectuará la supervisión de la ejecución del contrato a través del funcionario que el Ordenador del Gasto designe por escrito, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002.

Vo. Bo: Blanca Yeline Murillo Vega- Coordinadora (E) Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros
Elaboro: Ginna Silva.- Contratación Grupo Administrativo Intercentros.

ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO OTROSÍ

No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2920977 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2021

Mediante este documento se modifica el contrato CO1.PCCNTR.2920977 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2021, así:

1. **MODIFÍQUESE**: Cambio de marcas de los ítems 1,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 33, 34, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 78, así:

ITEM	ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	MARCA INICIAL	MARCA FINAL
1	Conector de Fibra SC Multimodo Para 50/125 Micrones	UNIDAD	1	AMP-COMMSCOPE	CONNECTING
2	Conector de Fibra LC Multimodo tipo epoxico 50/125 micrones	UNIDAD	1	AMP-COMMSCOPE	AMP - COMMSCOPE
3	Fibra óptica multimodo 12 hilo interiores 50/125 micrones	METROS	25	AMP-COMMSCOPE	CONNECTING
4	Fibra óptica Multimodo 50 /125 micrones	METROS	25	AMP-COMMSCOPE	CONNECTING
5	Pigtail Multimodo 50 /125 micrones, 1 mts	UNIDAD	25	AMP-COMMSCOPE	CONNECTING
6	Mangas Smooth Termoencogibles para fusionar fibra óptica (60 mm x100)	PAQUETE	2	AMP-COMMSCOPE	CONNECTING
7	Caja de muro de fibra óptica para 6 conexiones	UNIDAD	4	AMP-COMMSCOPE	CONNECTING
8	Peladora de cable armado F1-ACS	UNIDAD	3	AMP-COMMSCOPE	AMP - COMMSCOPE
9	Peladora de Fibra Óptica Modelo CFS-2	UNIDAD	2	AMP-COMMSCOPE	CONNECTING
10	Sangradora de FO Miller MSAT-5	UNIDAD	2	AMP-COMMSCOPE	MILLER
11	Bandeja para Fibra Óptica de 24 Hilos, en Lc o Sc	UNIDAD	2	LC/SC - CONNETING	CONNETING
12	Tornillos M6 5,7 a 5,95 mm (x100)	BOLSA	1	GENERICO	GENERICO
13	Disco Duro 1,8 Teras SAS 2.5 Pulgadas con herraje para Servidor IBM 3550-	UNIDAD	1	TP LINK	GENERICO
14	Flexómetro 5 mts	UNIDAD	6	FORTE	FORTE
15	Hojas Segueta 12 Pulgadas	UNIDAD	20	NICHOLSON	NICHOLSON
16	Patch panel modular de 24 puertos Categoría 6	UNIDAD	2	AMP-COMMSCOPE	AMP - COMMSCOPE
17	Pelacable ajustable para cable UTP/STP	UNIDAD	6	NEXXT	NEXXT
18	Ponchadora de Impacto profesional	UNIDAD	4	NEXXT	NEXXT
19	Ponchadora pela cable 3 En 1 Ref. 96225 Rj11, Rj45, Rj12 Cat 6.	UNIDAD	4	QPCOM	QPCOM
20	Canaleta Metálica de 240 x10x4 con división	TRAMOS	20	PROELECTRICOS	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
21	Troquel para datos 10x4cm	UNIDAD	14	PROELECTRICOS	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
22	Troquel para toma eléctrica 10x4cm	UNIDAD	9	PROELECTRICOS	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
23	Multitomas para Rack 8 Servicios	UNIDAD	4	MERCURY	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
25	Negro Plata 12mm 1/2 Etiqueta Cinta Para Dymo	UNIDAD	1	DYMO	DYMO
26	Cable eléctrico trenzado 3 X 12 Centelsa Color B R V Normalizado	METROS	100	CENTELSA	CENTELSA
27	Cinta Aislante super 3m x 20mts	UNIDAD	11	3M	3M
28	Conectores rápido empalme para Cable Eléctrico #14 de capuchón (x 100)	PAQUETE	2	3M	3M
29	Conectores rápido empalme para Cable Eléctrico #14 de cuchilla (x 100)	PAQUETE	2	3M	3M
30	Destornillador Inalámbrico 12v, 3/8. Batería de Litios	UNIDAD	2	NEO	PRETUL
31	Enchufe de caucho 15 A, polo a tierra	UNIDAD	12	CODELCA	CODELCA
32	Fuente de alimentación de laboratorio profesional regulable de 0 a 30V (3A)	UNIDAD	2	WEP	WEP
33	Interruptor automático diferencial 4 Polos 20 A.	UNIDAD	2	LEGRAND	NOARK
34	Interruptor automático diferencial bipolar 20 A.	UNIDAD	2	LEGRAND	NOARK
35	Interruptor conmutable de cuatro vías. 15 A	UNIDAD	5	LEGRAND	LEGRAND
36	Interruptor conmutable de dos vías. 15 A	UNIDAD	5	LEGRAND	LEGRAND
37	Interruptor doble 15 A. Control alumbrado	UNIDAD	9	LEGRAND	LEGRAND
38	Interruptor sencillo 15 A. Control alumbrado	UNIDAD	9	LEGRAND	LEGRAND
39	Multímetro DT4300B con probador de red	UNIDAD	2	UNIT	MARCA CEM REF LA 1011
40	Multímetro UT139C	UNIDAD	2	UNIT	UNI-T
41	Pinza Volti Amperimetrica Uni-t Pro Ut 219e	UNIDAD	1	UNIT	MARCA UNI-T REF UT221
42	Puntas para multímetro	UNIDAD	9	UNIT	UNI-T
43	Tablero trifásico de 12 circuitos. Metálico	UNIDAD	4	LEGRAND	LEGRAND
44	Toma aérea caucho polo a tierra 15 A.	UNIDAD	5	LEGRAND	CODELCA
45	Toma doble polo a tierra aislada naranja y placa doble naranja	UNIDAD	5	LEGRAND	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
46	Toma doble polo a tierra blanco y placa doble blanca	UNIDAD	6	LEGRAND	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
47	Tomacorriente GFCI 15 A.	UNIDAD	7	LEGRAND	LEGRAND

48	Cámaras de vídeo IP bullet	UNIDAD	2	HIKVISION	HIK VISION
49	NVR de 8 interfaces Canales 720 y 1080 con soporte 5 Tecnologías	UNIDAD	1	HIKVISION	HIK VISION
50	DVR 8 Canales 720 y 1080 con soporte 5 Tecnologías	UNIDAD	1	HIKVISION	HIK VISION
51	Herramienta Crimpadora Kit Para Coaxial	UNDAD	3	KOTTO	HITRONIC
52	Cable coaxial RG59 (x 200 mts)	ROLLO	1	TIMES MICROWAVE	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
53	Cable coaxial delgado RG6 (x300 mts)	ROLLO	1	TIMES MICROWAVE	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
54	Cable coaxial minicoaxial (x300 mts)	ROLLO	1	TIMES MICROWAVE	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
55	Conector RG59 macho	UNIDAD	100	TIMES MICROWAVE	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
56	Conector RG6 macho	UNIDAD	98	TIMES MICROWAVE	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
57	Conector Minicoaxial macho	UNIDAD	99	TIMES MICROWAVE	GENERICO - PRODUCTO NACIONAL
58	IP PBX UCM 6208	UNIDAD	2	GRANDSTREAM	GRANDSTREAM
59	Teléfono IP GXP1610	UNIDAD	4	GRANDSTREAM	GRANDSTREAM
60	Alcohol Isopropílico. 1 Litro	UNIDAD	4	EXCELENCIA	PHINNIX
61	Cautín soldador tipo lápiz 25w profesional Sp25n	UNIDAD	6	WELLER	WELLER
62	Desengrasante Multisuperficie X 500 cc	UNIDAD	6	FULLER	PHINNIX
63	Estación de Soldadura con Cautín y Pistola de Aire Caliente	UNIDAD	2	WEP	BAKU
64	Grasa Silicona para servomecanismos, 120 cc.	UNIDAD	5	VOLTEC	VOLTEC
65	Juego de resistencias varios valores de 100 ohm a 50 kohm de 1/2 w (x 100)	PAQUETE	4	GENERICO	GENERICO
66	Limpia contactos Aerosol para Electrónica	UNIDAD	6	3 EN 1	CRC
67	Limpiador para pantallas LCD-Plasma. 370 ml	UNIDAD	8	CRC	PHINNIX
68	Manillas antiestáticas	UNIDAD	20	SIPLAS	LEKO
69	Pilas 9 voltios	UNIDAD	20	VARTA	PANASONIC
70	Protoboard 830 Puntos MB-102	UNIDAD	18	EVER MUSE	WISH
71	Silicona liquida x 500 cc para limpieza	UNIDAD	10	FULLER	PHINNIX
72	Sopladora de aire 600 w. Trabajo mediano.	UNIDAD	6	TOP SPEC	ULTIMAX
73	Baterías modelo bat1s1p para controladora Raid LSI en Servidores IBM	UNIDAD	1	RDSJ	GENERICO
74	Disco Duro 1,8 Teras SAS 2.5 Pulgadas con herraje para Servidor IBM 3550-	UNIDAD	2	GENERICO	GENERICO
75	Memoria para Servidor Dell R4040 16gb 2rx8 Ddr4 2666mhz. Compatible servidor	UNIDAD	2	GENERICO	GENERICO
76	Synology 6 bay NAS DiskStation DS1621, (sin Discos), RAM 8 GB DDR4, 2 (con compatibilidad con agregación de enlaces/conmutación por error) y 2 puerto LAN de 10 GbE, Iscsi, Active Backup for Business Raid 5 and Raid SHR , (Anexar catálogo del fabricante).	UNIDAD	1	SYNOLOGY	SE ENTREGA 1 NAS SYNOLOGY REF DS1621XS+ LA CUAL DENTRO DE SUS COMPONENTES TIENE INCLUIDO 1 PUERTO de 10Gbe - ADICIONAL SE ENTREGA TARJETA DE INTERFAZ DE RED: COMPATIBLE CON 2,5/5/10 GBPS - 1 X PUERTO RJ-45 - PCEL 3,0 X 4 1 MARCA SINOLOGY
77	Tarjeta de Red Pci-e de 10 Gb X540-10g-2t,compatible con servidor IBM 3550 - M3 (Anexar catálogo del fabricante)	UNIDAD	1	INTEL	INTEL
78	UPS Povermac On Line 3 Kva monofásica 110 - 2700W autonomía entre 5 a 20 minutos con módulo de gestión SNMP (ip) (Anexar catálogo del fabricante)	UNIDAD	1	CDP	SAT

2. **MODIFÍQUESE**: De acuerdo a la solicitud remitida por el representante legal el señor Jorge Andrés Cristancho González, no es posible realizar la entrega del ítem 24 “Lan Tester Rj45, Nf-8200 Profesional”, teniendo en cuenta que “*dadas las circunstancias actuales para las importaciones, no se encuentra disponible en el territorio nacional la marca WIREMAP*”, por lo anterior se excluirá del contrato CO1.PCCNTR.2920977 el ítem 24 que cuenta con un valor unitario de $302.736 y un valor total de $605.472 por dos (2) unidades.

Por lo anterior el contrato CO1.PCCNTR.2920977 tiene actual un VALOR TOTAL de $58.547.913, excluido el ítem 24 el contrato CO1.PCCNTR.2920977 queda con un **VALOR TOTAL FINAL:** CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESO ($57.942.441).

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante de la modificación No. 1 realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Justificación de modificación. **b)** Concepto emitido por el interventor del contrato enviado mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2021 para llevar a cabo la presente modificación. **c)** Los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso para la modificación.

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

OTROSÍ No. 1: Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes.

Vo. Bo: Gustavo Beltrán Macías – Supervisor del contrato N° CO1.PCCNTR.2920977
Vo. Bo: Jorge Andrés Cristancho González– Representante Legal de MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmluis	LUIS EDUARDO MELO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-11-1:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10321 de fecha 2021-08-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	**69221**	**Fecha Registro:**	2021-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	58.547.913,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	58.547.913,00	**Saldo x Obligar:**	58.547.913,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900798334	**Razon Social:**	MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	63487609165	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80422245	**Nombre:**	Hector Edilson Hortua Baquero	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION DE MERCADOS,LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - BOGOTA D.C

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2920977	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2021-10-11

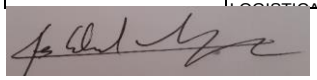
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930345 CENTRO DE GESTION DE MERCADO, LOGIST Y TECNOL DE LA INFORMAC-BTA DC-	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		58.547.913,00	0,00		
					Total:	58.547.913,00	0,00	**58.547.913,00**	**58.547.913,00**

Objeto:	**MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL:Contratar la compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS,	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2021-11-29	58.547.913,00	58.547.913,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101250723**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**10**	**2021**	**11**	**10**	**2021**	**00:00**	**11**	**03**	**2022**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS	**NIT: 900.798.334-4**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 152 B NRO. 55 - 45 TORRE 1 APARTAMENTO 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107929235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 65	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5941301

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO N CO1.PCCNTR.2920977 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2021	11/03/2022	$11,709,582.60	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**SI AMPARA 0 AÑOS, 4 MESES Y 30 DÍAS ***		$29,273,956.50	$29,273,956.50

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL ASEGURADO:
CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LA DIRECCION ES LA CALLE 52 # 13-65
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******40,983,539.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA ISABEL SERNA MELO	91987	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101250723

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101250723**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	**10**	**2021**	**11**	**10**	**2021**	**00:00**	**11**	**03**	**2022**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS	**NIT: 900.798.334-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 152 B NRO. 55 - 45 TORRE 1 APARTAMENTO 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3107929235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 65	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5941301

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · CA · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******40,983,539.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA ISABEL SERNA MELO	91987	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101250723	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	10	2021	11	10	2021	00:00	11	03	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS		**NIT: 900.798.334-4**
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 55 - 45 TORRE 1 APARTAMENTO 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3107929235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 65	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5941301

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101250723

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pago realizado por: Jorge Andres Cristancho Gonzalez

Nro. de factura: 10000032684058

Descripción del pago: Pago de Seguros del Estado Generales

Nro. de referencia: 190.67.210.223

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: 900798334

Fecha y hora de la transacción: Martes 12 de Octubre de 2021 11:50:59 AM

Nro. de comprobante: 0000092606

Valor pagado: $ 90,966.00

Cuenta: *******9165

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 20/12/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Gustavo BeltranMacias
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2920977 DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	Compra venta
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.
VALOR:	59.478.608,00
CONTRATISTA:	MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S
NIT:	900.798.334-4,
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/10/2021
FECHA DE INICIO:	21/10/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	59.478.608,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	57,942,441.00
PRÓRROGA No x:	Ninguna
ADICIÓN No. x:	Ninguna
SUSPENSIÓN No. x:	Ninguna

FORMA DE PAGO:	EL SENA efectuará un (1) pago único de acuerdo con el recibido de los bienes previo el lleno de los siguientes requisitos legales: El pago se realizará una vez se certifique la entrega a satisfacción de los servicios y/o bienes objeto del contrato, el contratista deberá anexar los documentos que se indican a continuación, sin los cuales no se dará trámite al pago. a) Registro presupuestal del compromiso. b) RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días (Para el primer pago). c) Certificación de pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o representante legal para personas jurídicas. Si es persona natural se remite soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro. d) Certificación cuenta bancaria del contratista con fecha de expedición no mayor a 30 días (para primer pago). e) Certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato en la que indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar. f) Nota de entrada al almacén de los elementos (cuando corresponda). g) Factura electrónica cumpliendo con todos los requisitos de ley (Artículo 617 del Estatuto Tributario), se requiere que esta incluya el código QR (Este documento debe estar dirigido al SENA, NIT No 899.999.034-1). Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio del trámite del pago, el Supervisor le indicara al contratista las pautas para tener en cuenta en la recepción por parte del SENA, de acuerdo con lo estipulado en las circulares No. 01-3-2020-000054; 01-3-2020-000065 del 2019 donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera (FV__No.Factur_NIT_RP_MES_AÑO.pdf); GESTION FINANCIERA (GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf) y (GC_NIT_RP_MES_AÑO.zip). Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y completos. Tenga en cuenta se entienda la titularidad y la aprobación del contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que nos es necesario la firma e igual dar cumplimiento a la circular No. 2-2021-000055 del 07/04/2021.

	NOTA 1. Los pagos se realizarán por parte del SENA con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. NOTA 2. Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el Contratista.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	Se cumplió satisfactoriante	
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Se cumplió satisfactoriante	
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones a través de la plataforma de publicación del contrato.	Se cumplió satisfactoriante	
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Se cumplió satisfactoriante	
Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y Presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.	Se cumplió satisfactoriante	
El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto de las normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección de los tres recursos agua, aire y suelo	Se cumplió satisfactoriante	

Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones Económicas, Técnicas y Financieras contenidas en su propuesta	Se cumplió satisfactoriante	
Entregar los bienes con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad	Se cumplió satisfactoriante	
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	Se cumplió satisfactoriante	
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	Se cumplió satisfactoriante	
Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y Presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.	Se cumplió satisfactoriante	
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.	Se cumplió satisfactoriante	
Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus Actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	Se cumplió satisfactoriante	

De conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. Por su parte, EL SENA se obliga a brindar el máximo de colaboración y apoyo al CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto contratado, así como a pagar su valor en la forma pactada. Las demás obligaciones que sean del carácter de los bienes entregados, como resultado del presente proceso de contratación.	Se cumplió satisfactoriante	
El contratista se obliga a mantener al SENA indemne de cualquier reclamación provenientes de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista	Se cumplió satisfactoriante	
Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones técnicas de acuerdo con las condiciones pactadas en atención al contenido de la oferta presentada por el contratista y ajustada con el procedimiento establecido por la entidad	Se cumplió satisfactoriante	
Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.	Se cumplió satisfactoriante	
El contratista, deberá constituir las garantías exigidas dentro de los dos días hábiles siguientes a la firma del contrato – aceptación de la oferta.	Se cumplió satisfactoriante	
El contratista deberá prorrogar y/o adicionar las garantías, en la misma proporción de las prórrogas y/o adiciones que se le llegare hacer al contrato.	Se cumplió satisfactoriante	
El contratista deberá proceder de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional a la Luz de la emergencia	Se cumplió satisfactoriante	

Sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19 mediante Decreto 457 de Marzo 22 de 2020, los concordantes y subsiguientes, se hace necesario el acompañamiento y aplicación del mismo dentro del término de duración de la emergencia sanitaria por parte del futuro contratista en la ejecución del contrato en la medida de abordar, acompañar y proteger al personal que de acuerdo a las excepciones otorgadas por la ley deberán prestar sus servicios dentro del Centro.		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
17/12/21	Factura Electrónica de Venta VE 1745	57.942.441	57.942.441	605.472	98.97%		98%

Elaboró: GUSTAVO BELTRAN, Coordinador Académico

.Revisó: GINNA IVONNE SILVA, Contratación Grupo de Apoyo Administrativo

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2920977DE 2021CELEBRADO ENTRE EL

Contrato	CO1.PCCNTR.2920977
Objeto	Contratar la compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.
Contratista	MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S
Valor del Contrato	$57.942.441
C.D.P (No. y fecha)	10321 del 12 de agosto de 2021
C.R.P (No. y fecha)	69221 del 11 de octubre de 2021
Póliza No. (entidad que la expide)	15-44-101250723 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Plazo	30 días
Fecha de inicio	21/10/2021
Otrosí No.1 fecha	8 de Octubre 2021
Otrosí No. XX	Ninguna
Fecha de Terminación	21/11/2021
Supervisor	Gustavo Beltrán Macías – Instructor Coordinador Académico

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

Entre los suscritos Jaime García Di Motoli domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía 19.375.297 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de Subdirector de Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, actuando de conformidad con las facultades delegadas por el Director General del SENA, mediante Resolución No. 000069 del 2014 y 01958 del 14 de noviembre de 2013,

quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, Jorge Andrés Cristancho González, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.381.402 de Duitama, actuando como representante legal de la firma MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS, con NIT: 900.798.334-4, , quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No.CO1.PCCNTR.2920977 DE 2021 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: Contratar la compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información. **SEGUNDA**: Que el valor del contrato se estimó en la suma de 58.547.913**. TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No.CO1.PCCNTR.2920977 DE 2021, hasta 21 de noviembre de 2021 contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta. registró presupuestal, aprobación de garantías, y acta de inicio. **CUARTA:** Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por el Gustavo Beltrán Macías, Instructor Coordinador Académico el cual para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **QUINTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.2920977 DE 2021 el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.
RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	58.547.913
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	57.942.441
VALOR EJECUTADO	57.942.441
VALOR POR EJECUTAR	605.472
VALOR A REVERSAR	605.472

Relación de Pagos del Contrato

Orden de Pago	Fecha	Valor

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta AHORROS No. 205109473 del Banco de Bogotá, que fue consignado de acuerdo a la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.2920977 de 2021, que se liquida mediante el presente documento. **PARAGRAFO:** El valor a revesar corresponde al ítem 24 "Lan Tester Rj45, Nf-8200 Profesional", teniendo en cuenta que "dadas las circunstancias actuales para las importaciones, no se encuentra disponible en el territorio nacional la marca WIREMAP", por lo anterior se excluirá del contrato, el ítem, cuenta con un valor unitario de $302.736 y un valor total de $605.472 por dos (2) unidades. **CLÁUSULA TERCERA:** Las garantías de cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, amparados en la Póliza No. 15-44-101250723, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., continúan vigentes hasta el 11 de marzo de 2022, independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y físicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental On Base como: soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad. **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del SENA, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Bogotá a los 17 días del mes de Diciembre de 2021

POREL SENA **EL CONTRATISTA**





Gustavo Beltrán Macías

Instructor- Coordinador Académico

Jorge Andres Cristancho Gonzalez

Representante Legal

Vo.Bo.:
Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez, Coordinadora Grupo Integrado de Gestión Contractual
Gustavo Beltrán Macías, Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.2920977 de 2021
Revisó: Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez, Grupo Integrado de Gestión Contractual
Proyectó: Gustavo Beltrán Macías

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	141	280240	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 5 METROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FLEXOMETRO 5 MTS (ITEM 14)	UNIDAD	6,00	$ 18.231,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.386,54
											Total Grupo		$ 109.386,54
10	5	131	274787	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLOS M6 5,7 A 5,95 MM (X100)(ITEM 12)	PAQUETE	1,00	$ 23.333,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.333,61
20	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NEGRO PLATA 12MM 1/2 ETIQUETA CINTA (ITEM 25)	UNIDAD	1,00	$ 181.962,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.962,18

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	131	233526	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA AISLANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA AISLANTE SUPER 3M X 20MTS(ITEM 27)	ROLLO	11,00	$ 30.368,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.058,12
											Total Grupo		$ 539.353,91
21	5	126	242965	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE TRENZADO AISLADO MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE ELÉCTRICO TRENZADO 3 X 12 CENTELSA COLOR B R V NORMALIZADO(ITEM 26)	X METRO	100,00	$ 7.746,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 774.622,00
39	5	126	278071	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COAXIAL MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE COAXIAL RG59 (X 200 MTS) ITEM 52	UNIDAD	1,00	$ 162.132,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.132,77

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
40	5	126	278071	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COAXIAL MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.1220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE COAXIAL DELGADO RG6 (X300 MTS)ITEM 53	UNIDAD	1,00	$ 165.000,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.000,84
41	5	126	278071	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COAXIAL MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.1220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE COAXIAL MINICOAXIAL (X300 MTS) ITEM 54	UNIDAD	1,00	$ 411.567,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 411.567,22
53	5	126	256901	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 9 VOLTIOS		CTO . CO1.PCCNTR.1220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:PANASONIC SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PILAS 9 VOLTIOS ITEM 69	UNIDAD	20,00	$ 11.973,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.462,20
56	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		CTO . CO1.PCCNTR.1220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATERIAS MODELO BAT1S1P PARA CONTROLADORA RAID LSI EN SERVIDORES IBM ITEM 73	UNIDAD	1,00	$ 149.660,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.660,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 1.902.445,53
16	5	130	272283	CANALETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO			CTO . CO1.PCCNTR.2022077 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANALETA METÁLICA DE 240 X10X4 CON DIVISIÓN (ITEM 20)	UNIDAD	20,00	$ 53.005,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.060.101,00
17	5	130	271375	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TROQUEL			CTO . CO1.PCCNTR.2022077 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TROQUEL PARA DATOS 10X4CM(ITEM 21)	UNIDAD	14,00	$ 2.743,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.411,80
18	5	130	271375	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TROQUEL			CTO . CO1.PCCNTR.2022077 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TROQUEL PARA TOMA ELÉCTRICA 10X4CM(ITEM 22)	UNIDAD	9,00	$ 6.216,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.951,20

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	130	289168	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EMPALME RAPIDO MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES RAPIDO EMPALME PARA CABLE ELECTRICO #14 DE CAPUCHON (X 100) (ITEM 28)	PAQUETE	2,00	$ 67.678,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.356,30
24	5	130	289168	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA EMPALME RAPIDO MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES RAPIDO EMPALME PARA CABLE ELECTRICO #14 DE CUCHILLA (X 100) (ITEM 29)	PAQUETE	2,00	$ 67.678,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.356,30
25	5	130	238013	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 15 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON POLO A TIERRA MATERIAL CAUCHO		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ENCHUFE DE CAUCHO 15 A, POLO A TIERRA (ITEM 31)	UNIDAD	12,00	$ 4.150,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.805,16
26	5	130	240492	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 1 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:NOARK SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL 4 POLOS 20 A. (ITEM 33)	UNIDAD	2,00	$ 144.547,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.094,12

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	130	240492	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 1 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:NOARK SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL BIPOLAR 20 A. (ITEM 34)	UNIDAD	2,00	$ 229.181,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.363,02
28	5	130	240492	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 1 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INTERRUPTOR CONMUTABLE DE CUATRO VIAS. 15 A (ITEM 35)	UNIDAD	5,00	$ 23.703,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.516,85
29	5	130	240492	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 1 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INTERRUPTOR CONMUTABLE DE DOS VIAS. 15 A (ITEM 36)	UNIDAD	5,00	$ 10.940,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.701,65
30	5	130	240492	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 1 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INTERRUPTOR DOBLE 15 A. CONTROL ALUMBRADO (ITEM 37)	UNIDAD	9,00	$ 12.633,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.702,49

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	130	240492	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 1 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INTERRUPTOR SENCILLO 15 A. CONTROL ALUMBRADO (ITEM 38)	UNIDAD	9,00	$ 10.028,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.257,13
33	5	130	277295	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CONTADOR TRIFASICA DIMENSION N.A. MATERIAL METALICA			CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. METÁLICO (ITEM 43)	UNIDAD	4,00	$ 223.855,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 895.421,84
34	5	130	283537	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON POLO A TIERRA MATERIAL N.A.			CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMA AÉREA CAUCHO POLO A TIERRA 15 A. (ITEM 44)	UNIDAD	5,00	$ 6.119,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.596,60
35	5	130	236832	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REGULADA CON POLO A TIERRA			CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMA DOBLE POLO A TIERRA AISLADA NARANJA Y PLACA DOBLE NARANJA (ITEM 45)	UNIDAD	5,00	$ 45.157,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.785,70

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	130	293881	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE POLO A TIERRA BLANCO		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCO Y PLACA DOBLE BLANCA (ITEM 46)	UNIDAD	6,00	$ 15.489,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.939,46
37	5	130	254454	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GFCI		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMACORRIENTE GFCI 15 A.ITEM 47	UNIDAD	7,00	$ 43.053,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 301.376,46
42	5	130	294161	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IPX-UFL COAXIAL DE MONTAJE SUPERFICIAL MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR RG59 MACHO ITEM 55	UNIDAD	100,00	$ 4.863,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 486.387,00
43	5	130	294161	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IPX-UFL COAXIAL DE MONTAJE SUPERFICIAL MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR RG6 MACHO ITEM 56	UNIDAD	98,00	$ 997,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.752,06

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
44	5	130	294161	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IPX-UFL COAXIAL DE MONTAJE SUPERFICIAL MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR MINICOAXIAL MACHO ITEM 57	UNIDAD	99,00	$ 1.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.302,13
47	5	130	256911	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DESENGRASANTE ELECTRONICO		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:PHINNIX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DESENGRASANTE MULTISUPERFICIE X 500 CC ITEM 62	FRASCO	6,00	$ 11.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.600,00
49	5	130	256919	RESISTENCIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.		CTO . CO1.PCCNTR.2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JUEGO DE RESISTENCIAS VARIOS VALORES DE 100 OHM A 50 KOHM DE 1/2 W (X 100) ITEM 65	PAQUETE	4,00	$ 41.031,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.127,76

Total Grupo $ 5.077.906,03

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	5	132	287254	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PUNTAS PARA MULTIMETRO	CTO . CO1.PCCNTR.292097 21/12/2021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PUNTAS PARA MULTIMETRO (ITEM 42)	UNIDAD	9,00	$ 16.463,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.167,27
											Total Grupo	$ 148.167,27
8	5	148	245453	PELADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	CTO . CO1.PCCNTR.292097 21/12/2021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELADORA DE CABLE ARMADO F1-ACS (ITEM 8)	UNIDAD	3,00	$ 441.707,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.325.122,68
9	5	148	245453	PELADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	CTO . CO1.PCCNTR.292097 21/12/2021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CONNETING SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELADORA DE FIBRA ÓPTICA MODELO CFS-2 (ITEM)	UNIDAD	2,00	$ 441.707,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 883.415,12
											Total Grupo	$ 2.208.537,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	127	257952	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR/2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HOJAS SEGUETA 12 PULGADAS(ITEM 15)	UNIDAD	20,00	$ 3.671,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.428,40
											Total Grupo		$ 73.428,40
13	5	123	281068	PELACABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR/2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELACABLE AJUSTABLE PARA CABLE UTP/STP(ITEM 17)	UNIDAD	6,00	$ 32.994,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.969,88
14	5	123	232819	PONCHADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE IMPACTO MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR/2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PONCHADORA DE IMPACTO PROFESIONAL (ITEM 18)	UNIDAD	4,00	$ 112.245,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.981,56

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	123	279585	PONCHADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE RED MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR/2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PONCHADORA PELA CABLE 3 EN 1 REF 96225 RJ11, RJ45, RJ12 CAT 6 (ITEM 19)	UNIDAD	4,00	$ 79.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.126,04
38	5	123	293489	PONCHADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA PROFESIONAL DE PRESION BNC RCA COAXIAL MATERIAL N.A.		CTO . CO1.PCCNTR/2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:HITRONIC SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HERRAMIENTA CRIMPADORA KIT PARA COAXIAL ITEM 51	UNIDAD	3,00	$ 268.142,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 804.426,03
46	5	123	238721	CAUTIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE 25W		CTO . CO1.PCCNTR/2220277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAUTÍN SOLDADOR TIPO LÁPIZ 25W PROFESIONAL SP25N ITEM 61	UNIDAD	6,00	$ 104.637,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 627.826,86

Total Grupo $ 2.398.330,37

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CONNETING SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR DE FIBRA SC MULTIMODO PARA 50/125 MICRONES (ITEM 1)	UNIDAD	1,00	$ 10.393,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.393,28
2	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTOR DE FIBRA LC MULTIMODO TIPO EPÓXIDO 50/125 MICRONES (ITEM 2)	UNIDAD	1,00	$ 10.393,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.393,28
3	5	143	290773	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE FIBRA OPTICA MONOMODO NOMBRE LATIGUILLO		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CONNETING SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 12 HILO INTERIORES 50/125 MICRONES (ITEM 3)	UNIDAD	25,00	$ 11.952,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.802,50
4	5	143	290773	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE FIBRA OPTICA MONOMODO NOMBRE LATIGUILLO		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CONNETING SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50 /125 MICRONES (ITEM 4)	UNIDAD	25,00	$ 11.952,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.802,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	143	290773	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE FIBRA OPTICA MONOMODO NOMBRE LATIGUILLO		CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CONNETING SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIGTAIL MULTIMODO 50 /125 MICRONES, 1 MTS (ITEM 5)	UNIDAD	25,00	$ 34.895,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 872.395,00
6	5	143	290773	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE FIBRA OPTICA MONOMODO NOMBRE LATIGUILLO		CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CONNETING SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGAS SMOOTH TERMOENCOGIBLES PARA FUSIONAR FIBRA ÓPTICA (60 MM X100) (ITEM 6)	UNIDAD	2,00	$ 38.973,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.947,90
7	5	143	278519	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAJA DE TERMINACION DE RED		CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CONNETING SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJA DE MURO DE FIBRA ÓPTICA PARA 6 CONEXIONES (ITEM 7)	UNIDAD	4,00	$ 115.189,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.759,68
19	5	143	275685	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 12 SALIDAS CON POLO A TIERRA NOMBRE MULTITOMA PARA RACK		CTO . CO1.PCCNTR.292097 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MULTITOMAS PARA RACK 8 SERVICIOS(ITEM 23)	UNIDAD	4,00	$ 62.358,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.435,28

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	143	246915	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALCOHOL ISOPROPILICO		CTO . CO1.PCCNTR.2220977 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:PHINNIX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPILICO. 1 LITRO ITEM 60	LITRO	4,00	$ 16.088,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.352,96
48	5	143	275691	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SILICONA TERMICA DISIPADORA		CTO . CO1.PCCNTR.2220977 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:PHINNIX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRASA SILICONA PARA SERVOMECANISMOS, 120 CC.ITEM 64	UNIDAD	5,00	$ 13.718,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.592,45
50	5	143	230666	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIACONTACTO		CTO . CO1.PCCNTR.2220977 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:CRC SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIACONTACTOS AEROSOL PARA ELECTRÓNICA ITEM 66	UNIDAD	6,00	$ 8.605,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.635,34
51	5	143	271368	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE PANTALLA		CTO . CO1.PCCNTR.2220977 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:PHINNIX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD-PLASMA. 370 ML ITEM 67	CAJA	8,00	$ 19.830,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.642,08

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
52	5	143	275688	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA MANIPULACION DE PC NOMBRE PULSERA ANTIESTATICA		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:LEKO SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANILLAS ANTIESTÁTICA ITEM 68	UNIDAD	20,00	$ 48.639,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 972.790,20
54	5	143	275758	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTOBOARD WISH WB		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:WISH SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PROTOBOARD 830 PUNTOS MB-102 ITEM 70	UNIDAD	18,00	$ 16.188,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.388,32
55	5	143	275691	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SILICONA TERMICA DISIPADORA		CTO . CO1.PCCNTR/2020277 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:PHINNIX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILICONA LIQUIDA X 500 CC PARA LIMPIEZA ITEM 71	UNIDAD	10,00	$ 27.313,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.134,50

Total Grupo $ 4.159.465,27

SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTIUNO PESOS M/cte CON 12/100 CTVS $ 16.617.021,12

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 103336 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: . CO1.PCC Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

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

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI
ALMACENISTA



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	4	141	238633	MULTIMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL CON PROBADOR DE DIODOS Y CONTINUIDAD VOLTAJE 1 KV 20 AMP	93031025137 CTO CO1.PCCNTR.2192027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	21/12/2021	MARCA:SEM SERIAL:N/A MODELO:LA-1011 OBSERVACIONES:MULTIMETRO DT4300B CON PROBADOR DE RED (ITEM 39)	UNIDAD	1,00	$ 256.363,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.363,03
12	4	141	238633	MULTIMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL CON PROBADOR DE DIODOS Y CONTINUIDAD VOLTAJE 1 KV 20 AMP	93031025138 CTO CO1.PCCNTR.2192027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	21/12/2021	MARCA:SEM SERIAL:N/A MODELO:LA-1011 OBSERVACIONES:MULTIMETRO DT4300B CON PROBADOR DE RED (ITEM 39)	UNIDAD	1,00	$ 256.363,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.363,03
13	4	141	231961	MULTIMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	93031025139 CTO CO1.PCCNTR.2192027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	21/12/2021	MARCA:UNI-T SERIAL:C211064084 MODELO:UT139C OBSERVACIONES:MULTIMETRO UT139C (ITEM 40)	UNIDAD	1,00	$ 281.396,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.396,64
14	4	141	231961	MULTIMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	93031025140 CTO CO1.PCCNTR.2192027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	21/12/2021	MARCA:UNI-T SERIAL:C211064099 MODELO:UT139C OBSERVACIONES:MULTIMETRO UT139C (ITEM 40)	UNIDAD	1,00	$ 281.396,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.396,64

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
												Total Grupo	$ 1.075.519,34
16	4	145	244814	CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE VIDEO CARACTERISTICA DIGITAL MEMORIA N.A. RESOLUCION N.A.	93031025142 CTO CO1.PCCNTR.2021.29027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:HIKVISON SERIAL:F65429154 MODELO:DS-2CD1323G0E OBSERVACIONES:CÁMARAS DE VÍDEO IP BULLET ITEM 48	UNIDAD	1,00	$ 473.926,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 473.926,05
17	4	145	244814	CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE VIDEO CARACTERISTICA DIGITAL MEMORIA N.A. RESOLUCION N.A.	93031025143 CTO CO1.PCCNTR.2021.29027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:HIKVISON SERIAL:F65429200- MODELO:DS-2CD1323G0E OBSERVACIONES:CÁMARAS DE VÍDEO IP BULLET ITEM 48	UNIDAD	1,00	$ 473.926,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 473.926,05
19	4	145	249885	ACCESORIOS PARA CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO VIDEO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DVR DIGITAL 16CH NOMBRE UNIDAD CONTROLADORA	93031025145 CTO CO1.PCCNTR.2021.29027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:HIKVISON SERIAL:F82409103 MODELO:DS-7208HGHI OBSERVACIONES:DVR 8 CANALES 720 Y 1080 CON SOPORTE 5 TECNOLOGÍAS ITEM 50	UNIDAD	1,00	$ 330.500,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.500,84
												Total Grupo	$ 1.278.352,94

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	4	130	248060	FUENTE DE PODER >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ALIMENTACION	93031025135 CTO CO1.PCCNTR.2021029071 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:W.E.P SERIAL:N/A MODELO:3005D OBSERVACIONES:FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LABORATORIO PROFESIONAL REGULABLE DE 0 A 30V (3A) (ITEM 32)	UNIDAD	1,00	$ 513.534,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.534,45
10	4	130	248060	FUENTE DE PODER >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ALIMENTACION	93031025136 CTO CO1.PCCNTR.2021029071 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:W.E.P SERIAL:N/A MODELO:3005D OBSERVACIONES:FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LABORATORIO PROFESIONAL REGULABLE DE 0 A 30V (3A) (ITEM 32)	UNIDAD	1,00	$ 513.534,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.534,45
										Total Grupo		$ 1.027.068,90
3	4	144	275767	BANDEJA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA RACK MATERIAL N.A.	93031025129 CTO CO1.PCCNTR.2021029071 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 24 HILOS, EN LC O SC (ITEM 11)	UNIDAD	1,00	$ 537.410,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.410,08

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	4	144	275767	BANDEJA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA RACK MATERIAL N.A.	93031025130 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDEJA PARA FIBRA OPTICA DE 24 HILOS, EN LC O SC (ITEM 11)	UNIDAD	1,00	$ 537.410,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.410,08
										Total Grupo		$ 1.074.820,16
15	4	127	234772	PINZA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VOLTIAMPERIMETRICA MATERIAL N.A.	93031025141 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:UNI-T SERIAL:C200062726 MODELO:UT221 OBSERVACIONES:PINZA VOLTI AMPERIMETRICA UNI-T PRO UT 219E (ITEM 41)	UNIDAD	1,00	$ 577.163,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 577.163,86
										Total Grupo		$ 577.163,86
7	4	123	239072	TALADRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ATORNILLADOR SIN CABLE POTENCIA N.A.	93031025133 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:PRETUL SERIAL:N/A MODELO:TALI-12P OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 12V, 3/8. CON BATERIA DE LITIOS (ITEM 30)	UNIDAD	1,00	$ 212.019,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.019,32

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	4	123	239072	TALADRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ATORNILLADOR SIN CABLE POTENCIA N.A.	93031025134 CTO CO1.PCCNTR.2021 0271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:PRETUL SERIAL:N/A MODELO:TALI-12P OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 12V, 3/8. CON BATERIA DE LITIOS (ITEM 30)	UNIDAD	1,00	$ 212.019,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.019,32
24	4	123	291209	ESTACION DE SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BAKU	93031025150 CTO CO1.PCCNTR.2021 0271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA: BAKU SERIAL:N/A MODELO:602D+ OBSERVACIONES:ESTACIÓN DE SOLDADURA CON CAUTIN Y PISTOLA DE AIRE CALIENTE ITEM 63	UNIDAD	1,00	$ 498.247,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 498.247,05
25	4	123	291209	ESTACION DE SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BAKU	93031025151 CTO CO1.PCCNTR.2021 0271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA: BAKU SERIAL:N/A MODELO:602D+ OBSERVACIONES:ESTACIÓN DE SOLDADURA CON CAUTIN Y PISTOLA DE AIRE CALIENTE ITEM 63	UNIDAD	1,00	$ 498.247,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 498.247,05
26	4	123	275783	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASPIRADORA POTENCIA 600W DIMENSION N.A. NOMBRE SOPLADORA	93031025152 CTO CO1.PCCNTR.2021 0271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:ULTIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPLADORA DE AIRE 600 W. TRABAJO MEDIANO. ITEM 72	UNIDAD	1,00	$ 216.024,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.024,36

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	4	123	275783	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASPIRADORA POTENCIA 600W DIMENSION N.A. NOMBRE SOPLADORA	93031025153 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:ULTIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPLADORA DE AIRE 600 W. TRABAJO MEDIANO. ITEM 72	UNIDAD	1,00	$ 216.024,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.024,36
28	4	123	275783	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASPIRADORA POTENCIA 600W DIMENSION N.A. NOMBRE SOPLADORA	93031025154 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:ULTIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPLADORA DE AIRE 600 W. TRABAJO MEDIANO. ITEM 72	UNIDAD	1,00	$ 216.024,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.024,36
29	4	123	275783	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASPIRADORA POTENCIA 600W DIMENSION N.A. NOMBRE SOPLADORA	93031025155 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:ULTIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPLADORA DE AIRE 600 W. TRABAJO MEDIANO. ITEM 72	UNIDAD	1,00	$ 216.024,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.024,36
30	4	123	275783	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASPIRADORA POTENCIA 600W DIMENSION N.A. NOMBRE SOPLADORA	93031025156 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:ULTIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPLADORA DE AIRE 600 W. TRABAJO MEDIANO. ITEM 72	UNIDAD	1,00	$ 216.024,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.024,36

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	4	123	275783	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASPIRADORA POTENCIA 600W DIMENSION N.A. NOMBRE SOPLADORA	93031025157 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:ULTIMAX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOPLADORA DE AIRE 600 W. TRABAJO MEDIANO. ITEM 72	UNIDAD	1,00	$ 216.024,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.024,36
										Total Grupo		$ 2.716.678,90
1	4	143	284765	EQUIPO DE ACCESO A REDES >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANALIZADOR DE REDES INALAMBRICAS	93031025127 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:MILLER SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SANGRADORA DE MSAT-5 (ITEM 10)	UNIDAD	1,00	$ 441.707,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.707,56
2	4	143	284765	EQUIPO DE ACCESO A REDES >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANALIZADOR DE REDES INALAMBRICAS	93031025128 CTO CO1.PCCNTR.2192021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:MILLER SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SANGRADORA DE MSAT-5 (ITEM 10)	UNIDAD	1,00	$ 441.707,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.707,56

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	4	143	278120	PATCH PANEL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24 PUERTOS RJ-45 TECNOLOGIA N.A.	93031025131 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:COMMSCOPE SERIAL:1933796-2 MODELO:UNIVERSAL OBSERVACIONES:PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6(ITEM 16)	UNIDAD	1,00	$ 235.577,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.577,32
6	4	143	278120	PATCH PANEL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24 PUERTOS RJ-45 TECNOLOGIA N.A.	93031025132 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:COMMSCOPE SERIAL:1933796-2 MODELO:UNIVERSAL OBSERVACIONES:PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6(ITEM 16)	UNIDAD	1,00	$ 235.577,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.577,32
18	4	143	275820	EQUIPO GRABADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE VIDEO EN RED O NVR DE 32 CANALES. CIRCUITO CERRADO MEMORIA HASTA 4TB	93031025144 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:HIKVISON SERIAL:E36510622 MODELO:DS-7608NI OBSERVACIONES:NVR DE 8 INTERFACES CANALES 720 Y 1080 CON SOPORTE 5 TECNOLOGÍAS ITEM 49	UNIDAD	1,00	$ 892.951,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 892.951,26
20	4	143	239978	TELEFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA N.A.	93031025146 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:GRADSTREAM SERIAL:20EZ1QQM10433DA7 MODELO:GXP16110 OBSERVACIONES:TELÉFONO IP GXP1610 ITEM 59	UNIDAD	1,00	$ 269.264,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.264,71

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	4	143	239978	TELEFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA N.A.	93031025147 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:GRADSTREAM SERIAL:20EZ1QQM10433DA6 MODELO:GXP16110 OBSERVACIONES:TELÉFONO IP GXP1610 ITEM 59	UNIDAD	1,00	$ 269.264,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.264,71
22	4	143	239978	TELEFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA N.A.	93031025148 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:GRADSTREAM SERIAL:20EZ1QQM10433DA8 MODELO:GXP16110 OBSERVACIONES:TELÉFONO IP GXP1610 ITEM 59	UNIDAD	1,00	$ 269.264,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.264,71
23	4	143	239978	TELEFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA N.A.	93031025149 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:GRADSTREAM SERIAL:20EZ1QQM10433DA2 MODELO:GXP16110 OBSERVACIONES:TELÉFONO IP GXP1610 ITEM 59	UNIDAD	1,00	$ 269.264,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.264,71
32	4	143	261845	MEMORIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 16 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	93031025158 CTO CO1.PCCNTR.2021029271 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:SKHYNIX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEMORIA PARA SERVIDOR DELL R4040 16GB 2RX8 DDR4 2666MHZ. COMPATIBLE SERVIDOR ITEM 75	UNIDAD	1,00	$ 565.384,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 565.384,87

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 103334 Fecha Movimiento 21/12/2021 18:
Fecha Ratificación 21/12/2021 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	4	143	261845	MEMORIA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 16 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	93031025159 CTO CO1.PCCNT MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	2.292.027	MARCA:SKHYNIX SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEMORIA PARA SERVIDOR DELL R4040 16GB 2RX8 DDR4 2666MHZ. COMPATIBLE SERVIDOR ITEM 75	UNIDAD	1,00	$ 565.384,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 565.384,87

Total Grupo $ 4.455.349,60

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/cte CON 70/100 CTVS $ 12.204.953,70

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI
ALMACENISTA



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 103335 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4261	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	143	287587	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 TERABYTES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	93031025160 CTO CO1.PCCNTR.2021029071 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:SEAGATE SERIAL:S3Z0BMTT MODELO:ST1800MM0018 OBSERVACIONES:DISCO DURO 1,8 TERAS SAS 2.5 PULGADAS CON HERRAJE PARA SERVIDOR IBM 3550-M3 (ITEM 13)	UNIDAD	1,00	$ 1.837.501,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.501,68
2	4	143	287587	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 TERABYTES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	93031025161 CTO CO1.PCCNTR.2021029071 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:SEAGATE SERIAL:S3Z029C2 MODELO:ST1800MM0008 OBSERVACIONES:DISCO DURO 1,8 TERAS SAS 2.5 PULGADAS CON HERRAJE PARA SERVIDOR IBM 3550-M3 (ITEM 13) 74	UNIDAD	1,00	$ 1.837.501,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.501,68
3	4	143	287587	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 2 TERABYTES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	93031025162 CTO CO1.PCCNTR.2021029071 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		MARCA:SEAGATE SERIAL:S3Z00XQ5 MODELO:ST1800MM0008 OBSERVACIONES:DISCO DURO 1,8 TERAS SAS 2.5 PULGADAS CON HERRAJE PARA SERVIDOR IBM 3550-M3 (ITEM 13) 74	UNIDAD	1,00	$ 1.837.501,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.501,68

Total Grupo $ 5.512.505,04

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/cte CON 4/100 CTVS $ 5.512.505,04

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 103335 Fecha Movimiento 21/12/2021 19:
Fecha Ratificación 21/12/2021 19:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4261	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTFecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

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

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI
ALMACENISTA



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 103331 Fecha Movimiento 21/12/2021 16:
Fecha Ratificación 21/12/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4261	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	4	130	275429	UPS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 1 KVA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	93031025126 CTO CO1.PCCNTR.2021 2027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:SAT SERIAL:YQRE43153641540027 MODELO:UOL3000LCD OBSERVACIONES:UPS POVERMAC ON LINE 3 KVA MONOFÁSICA 110 - 2700W AUTONOMÍA ENTRE 5 A 20 MINUTOS CON MÓDULO DE GESTIÓN SNMP (IP) ITEM 78	UNIDAD	1,00	$ 2.099.408,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.099.408,40
										Total Grupo		$ 2.099.408,40
1	4	143	239978	TELEFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA N.A.	93031025122 CTO CO1.PCCNTR.2021 2027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:GRADSTREAM SERIAL:21AWMMNLB0369D57 MODELO:UCM6208 OBSERVACIONES:IP PBX UCM 6208 ITEM 58	UNIDAD	1,00	$ 2.226.204,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.226.204,20
2	4	143	239978	TELEFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA N.A.	93031025123 CTO CO1.PCCNTR.2021 2027 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:GRADSTREAM SERIAL:21AWMMNLB0369D55 MODELO:UCM6208 OBSERVACIONES:IP PBX UCM 6208 ITEM 58	UNIDAD	1,00	$ 2.226.204,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.226.204,20

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 103331 Fecha Movimiento 21/12/2021 16:
Fecha Ratificación 21/12/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4261	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	4	143	300268	SERVIDOR >>SERVIDOR;TIPO ELEMENTO=DEVOLUTIVO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=SYNOLOGY 6 BAY NAS DISKSTATION DS1621 SIN DISCOS;DISCO DURO=N.A.;MEMORIA=RAM DE 8 GB;PROCESADOR=N.A.;UNIDAD LECTORA=N.A.;	93031025124 CTO CO1.PCCNTR.2021 2021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:SYNOLOGY SERIAL:2120RVRV70C4Q MODELO:DS1621XS+ OBSERVACIONES:SYNOLOGY 6 BAY NAS DISKSTATION DS1621, (SIN DISCOS), RAM 8 GB DDR4, 2 (CON COMPATIBILIDAD CON AGREGACIÓN DE ENLACES/CONMUTACIÓN POR ERROR) Y 2 PUERTO LAN DE 10 GBE, ISCSI,	UNIDAD	1,00	$ 5.410.705,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.410.705,04
4	4	143	299113	TARJETA DE RED >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MEMORIA TECNOLOGIA N.A.	93031025125 CTO CO1.PCCNTR.2021 2021 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	MARCA:HP SERIAL:MYI63508Z7 MODELO:561T OBSERVACIONES:TARJETA DE RED PCI-E DE 10 GB X540-10G-2T, COMPATIBLE CON SERVIDOR IBM 3550 - M3 ITEM 77	UNIDAD	1,00	$ 2.394.125,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394.125,21

Total Grupo $ 12.257.238,65

SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 5/100 CTVS $ 14.356.647,05

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTIC

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 103331 Fecha Movimiento 21/12/2021 16:
Fecha Ratificación 21/12/2021 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900798334		MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4261	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
52295441		ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT Fecha: 21/12/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Compra de materiales de formación para las diferentes áreas del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

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

ARIAS GUTIERREZ ROSA MAYORI
ALMACENISTA



SERVICIOS FERRETEROS Y LOGÍSTICOS
MAS QUE UNA FERRETERÍA

Factura Electrónica de Venta VE 1745
Mandarina Proyectos Arquitectonicos SAS
900798334 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764017061699 de 26/08/2021
Vigente hasta 26/08/2022 - Prefijo: VE de la factura 1559 a la 3000

CUFE 72c320ad0e26d21b65fa18e298e829ef198d67aaa9b550bbf64d20684477f8bc687482a0a20a2f2e24a00b0f840ba7c9

Servicio Nacional de Aprendizaje	
NIT 899999034 - 1	Fecha Factura: 14/12/2021 16:52:03
Dirección: Cl. 57 No. 8-69	Fecha Expedición: 14/12/2021 16:52:42
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia	Forma de Pago: Contado
Teléfono: (57601) 5461500	Fecha Vcto.: 14/12/2021
Vendedor: liliana catalina pulido	Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	P01325	Materiales de formacion contrato #	UNID	1.00	48,691,126.89	19.00	9,251,314.11		48,691,126.89
		C01.PCCNTR.2920977							

Observaciones:

Subtotal	48,691,126.89
Descuentos	0.00
IVA	9,251,314.11
ICO	0.00
Total COP	**57,942,441.00**
Saldo Pendiente	**57,942,441.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS COLOMBIANOS)

Para todos sus efectos legales esta factura de venta se asimila a una letra de cambio, teniendo por lo tanto la calidad de un titulo valor, de conformidad a la ley 1231 de 2008 y el articulo 774 del Código de Comercio. El no pago de esta factura causara interes de mora liquidados a la maxima tasa permitida por la superintendencia bancaria a partir de la fecha de vencimiento. Pasados 5 dias sin reclamacion al contenido de esta factura se dara por aceptada.

Firma y Sello Autorizado

Servicios Ferreteros y Logisticos

Calle 68 # 14 A - 89 Piso 1 Tel (57601) 5409144

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Firma y Sello Cliente

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Certificado
Bancario

Lunes, 06 de diciembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTO identificado(a) con NIT 900798334, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	63487609165	2018/01/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
MANDARINA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El Suscrito LUIS RAUL MATEUS MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía N. 5.712.796 de Puente Nacional y tarjeta profesional No. 88973T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONCOS SAS, identificada con NIT. 890.798.334-4 en mi condición de Contador, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 06 días del mes de diciembre de 2021, en Bogotá D.C.

Se firma por:



LUIS RAUL MATEUS MUÑOZ
Tarjeta No 88973T
Contador



Firma Representante Legal
JORGE ANDRES CRISTANCHO GONZALEZ
C.C. No. 74.381.402

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

74.381.402
NUMERO

CRISTANCHO GONZALEZ
APELLIDOS

JORGE ANDRES
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1984
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-MAY-2003 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0707900-34118021-M-0074381402-20030830 01090 03242B 01 134928846

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	900798334-4	MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS	CALLE 68 No 14 A 89	5409144	ferreteria@mandarinaarquitectura.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55334431	$1.115.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	436.200	0	0	0	0	0	0		436.200	3

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	24.000				24.000	0	0	24.000			240	24.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	182.000	0	0	182.000	5

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	4	182.000	182.000
Pensión	3	727.000	727.000
Riesgos Laborales	1	24.000	24.000
CCF	1	182.000	182.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.115.000	1.115.000

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	900798334-4	MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS		CALLE 68 No 14 A 89	5409144	ferreteria@mandarinaarquitectura.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55334431	$1.115.000	

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	1018433863	PULIDO RODRIGUEZ LILIANA CATALINA	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1053829774	VELASQUEZ ARIAS JHON DAVISON	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	52741930	CAÑON CARDENAS EDITH JAZMIN	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	74381402	CRISTANCHO GONZALEZ JORGE ANDRES	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	79350594	PULIDO RODRIGUEZ PABLO ERNESTO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14793746533

(415)7707212489984(8020) 000001479374653 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 3 3 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
SERVICIOS FERRETEROS Y LOGISTICOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 68 14 A 89 P 1

42. Correo electrónico info@mandarinarquitectura.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 9 2 9 2 3 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 9 0 1 0 4	4 1 1 1	2 0 1 4 1 2 0 5	7 1 1 1	4 3 3 0		1

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	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 2021 - 10 - 21 / 10 : 43: 19

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PULIDO RODRIGUEZ LILIANA CATALINA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793746533

(415)7707212489984(8020) **000001479374653 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 3 3 4	4	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 4 1 2 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 2 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 2 6 2 6 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 1 2 0 5	
81. Hasta		

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: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793746533

(415)7707212489984(8020) **000001479374653 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 3 3 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 4 3 8 1 4 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CRISTANCHO	GONZALEZ	JORGE	ANDRES

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 3 3 8 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	RODRIGUEZ	LILIANA	CATALINA

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

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793746533

(415)7707212489984(8020) **000001479374653 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 3 3 4	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 4 3 8 1 4 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CRISTANCHO	GONZALEZ	JORGE	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 8 4 3 3 8 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PULIDO	RODRIGUEZ	LILIANA	CATALINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14793746533

(415)7707212489984(8020) **000001479374653 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 3 3 4	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	

162. Nombre del establecimiento: SERVICIOS FERRETEROS Y LOGISTICOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 68 14 A 89 P 1

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 9 0 2 8 9 0	2 0 1 8 0 1 1 0	
168. Teléfono: 3 1 0 7 9 2 9 2 3 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:
(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *
* NUVIA CRISTINA QUIROGA

Código Dependencia Destinatario
1193033

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRACION INTERCENTROS

Código Regional Destinatario
11

Regional Destinatario
DISTRITO CAPITAL

Email Destinatario
NCQUIROGA@SENA.EDU.CO

Fecha
23/12/2021 05:31:42

Radicado
11-9-2021-060600

NIS
2021-02-443375

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE MATERIALES DE FORMACIÓN.

Texto

*

11-9303-101
Bogotá

Doctora:
Nuvia Cristina Quiroga González
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo
Centro de Gestión de Mercados, Logística y
Tecnologías de la Información
SENA – Regional Distrito Capital

Asunto: Autorización y trámite de Pago de Materiales de Formación.

Apreciada Dra. Nuvia:

De manera atenta me permito solicitarle el trámite de pago total, del Contrato N° CO1.PCCNTR. 2920977 de 2021, suscrito entre el SENA – Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS, por concepto de la compra, Materiales de Formación., por valor de $ 57,942,441.00.

Cordialmente;

Jaime García Di Motoli
Subdirector
Centro de Gestión de Mercados, Logística

Adjunto: 1 folio

Proyectó: Gustavo Beltrán Macías
Cargo: Coordinador Teleinformática

Remitente

Código Dependencia Remitente
119303

Dependencia Remitente
CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TEC

Código Regional Remitente
11

Regional Remitente
DISTRITO CAPITAL

Funcionario Remitente
* JAIME GARCIA DIMOTOLI

Email Remitente
JGARCIAD@SENA.EDU.CO;DCSUATERNA@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Adjunto: 1 folio

Proyectó: Gustavo Beltrán Macías
Cargo: Coordinador Teleinformática

Remitente

Código Dependencia Remitente
119303

Dependencia Remitente
CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TEC

Código Regional Remitente
11

Regional Remitente
DISTRITO CAPITAL

Funcionario Remitente
* JAIME GARCIA DIMOTOLI

Email Remitente
JGARCIAD@SENA.EDU.CO;DCSUATERNA@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Radicado No **11-9-2021-060600** Fecha 23/12/2021 5:31:42 P. M. No. Interno Sena (N.I.S): **2021-02-443375**

Estado Correspondencia: ENTREGADO A FUNCIONARIO Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso ( ) FÍSICO (•) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES PRESUPUESTALES Descripción: (Máx 60 Car.) AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE MATERIALES DE

REMITENTE

Dependencia: 119303 Nombre: CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TEC DE

Funcionario: * JAIME GARCIA DIMOTOLI

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional:	11	DISTRITO CAPITAL
Dependencia:	1193033	GRUPO DE APOYO ADMINISTRACION INTERCENTROS
Funcionario:	* NUVIA CRISTINA QUIROGA	