SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

HACE CONSTAR:

Qué **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA,** identificado con la Nit No. 63288229-5, cuyo objeto es *"Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022*" por valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($47.398.461) MCTE**, según Contrato No. CO1.PCCNTR.3754412 del 22 de junio de 2022 Registro Presupuestal No. 115322 del 22 de junio de 2022, entrada de almacén No. 55354 del 29 de agosto de 2022.

CONCEPTO DE PAGO: Pago N°1

El valor a cancelar es de: **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($47.398.461) MCTE**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

V/r. Total del contrato..……..$		**149.855.565**
(-) Menos este pago……$		**47.398.461**
Saldo ……..……..$		**-102.457.104-**

El reporte de actividades reposa en el archivo de la jefatura de este centro.

En cumplimiento de la Resolución 0203 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago. **JAIRO ORLANDO RAMIREZ** Supervisor de Contrato	Encargada de Almacén e Inventarios. **DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL** Encargada de Almacén	Por lo anterior se ordena su pago correspondiente. JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON Firmado digitalmente por JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON Fecha: 2022.08.29 17:04:20 -05'00' **JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON** Subdirector de Centro

Floridablanca, 29 de agosto de 2022

Proyecto: Gloria Ines Alvarado Reyes.
Apoyo Contratación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-16-8:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3522 de fecha 2022-03-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	115322	**Fecha Registro:**	2022-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	139.855.565,00	**Valor Total Operaciones:**	10.000.000,00			**Valor Actual:**	149.855.565,00	**Saldo x Obligar:**	149.855.565,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63288229	**Razón Social:**	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003079747	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91512274	**Nombre:**	JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.3754412	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		44.771.723,00	0,00		
					Total:	44.771.723,00	0,00	44.771.723,00	44.771.723,00

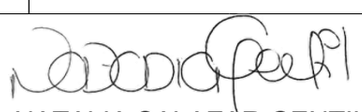
922511 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						10.751.900,00	0,00		
					Total:	10.751.900,00	0,00	10.751.900,00	10.751.900,00

922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	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	13	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2022-08-16	64.831.942,00	10.000.000,00		
					Total:	64.831.942,00	10.000.000,00	74.831.942,00	74.831.942,00

922534 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - PRODUCCION CENTROS	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	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						19.500.000,00	0,00		
					Total:	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPARTIR LA FORMACION EN LOS PROGRAMAS ARTESANIAS CONFECCIONES SERIGRAFIA PREPRENSA 3D PARA LA INDUSTRIA Y BISUTERIA OFERTADOS EN EL CIDM DURANTE LA VIGENCIA 2022 PL 6 MESES-ADICION N°1

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-07-29	24.071.113,00	24.071.113,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-08-31	24.071.113,00	24.071.113,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-29	24.071.113,00	24.071.113,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-26	24.071.113,00	24.071.113,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-30	24.071.113,00	24.071.113,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-29	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-29	19.500.000,00	19.500.000,00	NINGUNO



NATALIA SALAZAR GENTIL
COORDINADORA (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14828718629

(415)7707212489984(8020) 000001482871862 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 2 8 8 2 2 9	1 9 7 9 0 9 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEAL	PEÑUELA	GLADYS	ESPERANZA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BOCETOS PAPELERIA - SOLUCIONES UTILES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 9 22 BRR LA UNIVERSIDAD

42. Correo electrónico: director@bocetospapeleria.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 5 5 5 9 4	6 3 4 8 1 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 3 0 4 0 8	4 6 4 9	2 0 1 9 0 7 1 5		4 6 4 1	4 6 3 1	1 3 1 4	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 0	1 4	2 2	3 3	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
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
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	2 3	2 2								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

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 2022 - 05 - 18 / 08 : 44: 50

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 LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bucaramanga, Agosto 23 de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

El Suscrito **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA**, CC. No. 63.288.229, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los último seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Atentamente,



GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
Nit. 63.288.229-5
Representante Legal

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63288229	0	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KR 27 9 22	6455594	CONTABILIDAD@BOCETOSPAPELERIA.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24009279	E	2022-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.704.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
19	24009279	2022-08-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1005362454	ALVARADO HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	1.000.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	333.334	53.400	0	0	COOSALUD-EPS042	333.334	13.400	CAJASAN-CCF39	333.334	13.400	333.334	1.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	82.000	S
2	CC 1095826809	ARIAS ORTIZ JOHN ALEXANDER	1.000.000	F																0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	166.667	26.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	166.667	6.700	CAJASAN-CCF39	166.667	6.700	166.667	7.300	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	0	47.400	S
3	CC 1095826809	ARIAS ORTIZ JOHN ALEXANDER	1.000.000	F																25			25	25	25	25	PROTECCION-230201	833.334	133.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	833.334	33.400	CAJASAN-CCF39	833.334	0	833.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	166.800	S
4	CC 1005106526	AVELLANEDA ESTEBAN WENDY NATHALIA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
5	CC 1095701591	BENITEZ BELTRAN OLGA JOHANA	1.200.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.200.000	48.000	CAJASAN-CCF39	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S
6	CC 1095832577	CAICEDO RIVERA WENDY MARCELA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
7	CC 63363146	CALDERON MORENO YAZMIN	1.000.000	F											X					0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	533.334	85.400	0	0	SANITAS-EPS005	533.334	21.400	CAJASAN-CCF39	0	0	533.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	106.800	S
8	CC 63363146	CALDERON MORENO YAZMIN	1.000.000	F																0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	466.667	74.700	0	0	SANITAS-EPS005	466.667	18.700	CAJASAN-CCF39	466.667	18.700	466.667	2.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	114.600	S
9	CC 1096210830	DUARTE URIBE YENIFER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
10	CC 13872530	FERNANDEZ OSCAR ANDRES	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	43.500	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	0	283.500	S
11	CC 37751140	LONDOÑO PINZON ARACELY	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
12	CC 1013692048	PAIPA PAYARES DANELLA DALLANA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
13	CC 13743718	PEDROZO BAHENA LUIS ALBERTO	1.035.150	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.035.150	165.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.035.150	41.500	CAJASAN-CCF39	1.035.150	41.500	1.035.150	5.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	254.200	S
14	CC 1098647686	RAMIREZ GONZALEZ DANNEYI ZIRLEY	1.223.948	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.223.948	195.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.223.948	49.000	CAJASAN-CCF39	1.223.948	49.000	1.223.948	6.400	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	300.300	S
15	CC 1102372168	RINCON MALDONADO LEYDY JOANA	1.200.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	CAJASAN-CCF39	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S
16	CC 91156931	ROJAS DIAZ VLADIMIR	1.350.898	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.350.898	216.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.350.898	54.100	CAJASAN-CCF39	1.350.898	54.100	1.350.898	7.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	331.500	S
17	CC 1098764184	TABAREZ MEZA KAREN DAYANNA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
18	CC 28215435	TORRES SAAVEDRA DEISY JOHANNA	1.000.000	F																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	900.000	144.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	900.000	36.000	CAJASAN-CCF39	900.000	36.000	900.000	4.700	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	220.700	S
19	CC 28215435	TORRES SAAVEDRA DEISY JOHANNA	1.000.000	F											X					0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	100.000	16.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	100.000	4.000	CAJASAN-CCF39	0	0	100.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	20.000	S
20	CC 1010130357	TORRES ZAPATA DANNA VALENTINA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.000.000	40.000	CAJASAN-CCF39	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
21	CC 1102371440	URIBE VILLABONA KATHERINNE	1.405.087	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.405.087	224.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.405.087	56.300	CAJASAN-CCF39	1.405.087	56.300	1.405.087	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	344.900	S
22	CC 1005371802	VEGA ORTIZ HEIDY LIZETH	1.000.000		X															0			0	29	0	29	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	966.667	120.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	966.667	5.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	19	0	126.000	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63288229	0	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KR 27 9 22		6455594		CONTABILIDAD@BOCETOSPAPELERIA.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24009279	E	2022-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.704.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	24009279		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.748.419	19.715.086	19.715.086	18.115.085	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				18	3.000.300	0	0	0	3.000.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	654.600	0	0	0	654.600
PROTECCION	230201	800229739	0	4	640.100	0	0	0	640.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	325.700	0	0	0	325.700
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.379.900	0	0	0	1.379.900
EPS(Administradoras: 7)				19	871.400	0	0	0	871.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	88.000	0	0	0	88.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	120.000	0	0	0	120.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	241.000	0	0	0	241.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	13.400	0	0	0	13.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	281.000	0	0	0	281.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	48.000	0	0	0	48.000
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	2	80.000	0	0	0	80.000
ARP(Administradoras: 1)				19	141.000	0	0	0	141.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	19	141.000	0	0	0	141.000
CCF(Administradoras: 1)				18	691.700	0	0	0	691.700
CAJASAN	CCF39	890200106	1	18	691.700	0	0	0	691.700
Gran Total					4.704.400	0	0	0	4.704.400

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2022-07**	Periodo Salud	**2022-07**
Fecha límite de pago	**2022/08/08**	Fecha de pago	**2022/08/08**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$2,950,000**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$2,950,000**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9438559773**
Clave de pago	**1593589081**
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**

2022/08/23 09:14 AM

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA *Identificado con* *CC63288229*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PERSONA NATURAL PLUS, radicada en la oficina 0529 CARRERA 33, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21003079747*
Fecha de Apertura	:	*17 de julio de 2014*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0529 CARRERA 33 de la ciudad de BUCARAMANGA, el día sábado, 4 de junio de 2022.

Cordialmente,

Banco Caja Social
OF. CARRERA 33
SC 31 04 JUN 2022 OF. 529
Vo.Bo.
TRAMITADO

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Efectuado por:
E6R8C9O9 - EDINSSON FERNANDO RONDON CARRE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad
CORREO: AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA CONFECCIONES 2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3754412		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-4073	2022-08-19	2022-08-19

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032687941 DEL 04/08/2022
NUMERACION DESDE CRSE - 3954 HASTA CRSE - 5000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	39606	34	BALLENA PLASTICA TIPO VARILLA AMERICANA, FLEXIBLE	767.00	19%	0%	0	26,078.00
2	30018	90	CREMALLERA CORRIENTE DIENTE DE NYLON, LARGO DE 15 CM	1,085.00	19%	0%	0	97,650.00
3	22269	90	CREMALLERA INVISIBLE CON DIENTE DE NYLON LARGO DE 20 CM COLOR SEGUN DISENO.	1,302.00	19%	0%	0	117,180.00
4	33611	10	CREMALLERA CORRIENTE CON DIENTE METALICO	1,302.00	19%	0%	0	13,020.00
5	36848	90	CREMALLERA CORRIENTE DIENTE DE NYLON, LARGO DE 20 CM	1,302.00	19%	0%	0	117,180.00
6	33628	21	AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 10	1,610.00	19%	0%	0	33,810.00
7	33629	65	AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 12	1,610.00	19%	0%	0	104,650.00
8	33646	9	AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 10	1,610.00	19%	0%	0	14,490.00
9	33647	69	AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 12	1,610.00	19%	0%	0	111,090.00
10	38193	30	AGUJA 175 X 1 - 175 X 5M- TQ X 1, TQ X 5, NUMERO 80	1,610.00	19%	0%	0	48,300.00
11	33613	210	LAPIZ TIZA PARA CONFECCION BLANCO	1,845.00	19%	0%	0	387,450.00
12	33652	30	AGUJAS MAQUINA RECUBRIDORA REF:B 63 NUMERO 12	2,170.00	19%	0%	0	65,100.00
13	26674	30	AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NUMERO 80	2,645.00	19%	0%	0	79,350.00
14	33645	20	AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NUMERO 90	2,645.00	19%	0%	0	52,900.00
15	17583	30	ACRILICA MARCA FRANCO COLORES VARIOS SEGUN DISENO 60C.C	4,840.00	19%	0%	0	145,200.00
16	22284	60	ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR NEGRO	5,425.00	19%	0%	0	325,500.00
17	20111	13	CINTA DE ENMASCARAR 18 MM X 20 MT, ROLLO	5,425.00	19%	0%	0	70,525.00
			ALFILERES CORTO DE 1.5 CM DE LARGO					

NO.ARTICULOS: 3079 **PRODUCTOS:** 60 **PESO:** 2302 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** DANNEYI ZIRLEYRAMIREZ GONZALEZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 47,398,461.00

CREDITO	47,398,461
TOTAL	**47,398,461**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19.00	39,657,404.20	7,534,906.80	47,192,311.00
0.00	206,150.00	0.00	206,150.00
TOTAL	**39,863,554.20**	**7,534,906.80**	**47,398,461.00**
TOTAL A PAGAR			**47,398,461.00**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510;3754412;joramirez@sena.edu.co#$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
11abcd8560c5526e41a0b5abaab75c7c49b1b7c929455a7db50523570209722c888b29c15f5f73b9d058a2ef0d4ac9ca

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-19 10:08:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad
CORREO: AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA CONFECCIONES 2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3754412		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-4073	2022-08-19	2022-08-19

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032687941 DEL 04/08/2022
NUMERACION DESDE CRSE - 3954 HASTA CRSE - 5000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
18	33630	5	NIQUELADOS DE PUNTA DEFINIDA CAJA X 500	8,180.00	19%	0%	0	40,900.00
19	21879	180	ALGODON SILICONADO PARA MUNECOS BOLSA X 500 GRAMOS	8,680.00	19%	0%	0	1,562,400.00
20	22091	51	TELA YERSILON PARA LA FABRICACION DE MUNECOS	8,680.00	19%	0%	0	442,680.00
21	23830	60	CONO DE HILO 100% POLIESTER PARA CONFECCION CALIBRE 120	8,680.00	19%	0%	0	520,800.00
22	25712	20	LAPIZ DE GRAFITO HB #2 CAJA X 12 UNIDADES	8,680.00	0%	0%	0	173,600.00
23	36297	12	BARNIZ ACUOSO 120ML FRANCO ARTE	9,765.00	19%	0%	0	117,180.00
24	39607	30	MUSG PARA SUBLIMAR	9,982.00	19%	0%	0	299,460.00
25	33416	37	BOLIGRAFO BORRABLE PILOT PUNTA DE BOLA QUE SE UTILIZA PARA MARCAR SOBRE TELA	10,850.00	19%	0%	0	401,450.00
26	22388	110	TELA FLISH 150 CMTS DE ANCHO DE EXCELENTE CALIDAD	13,020.00	19%	0%	0	1,432,200.00
27	26642	160	TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA	14,105.00	19%	0%	0	2,256,800.00
28	18371	10	PINCEL LINNER OO	15,190.00	19%	0%	0	151,900.00
29	30053	21	TELA GENERO TIPO DACRON 65% ALGODON 35% POLIESTER	15,190.00	19%	0%	0	318,990.00
30	39612	316	LANA MACRAME: NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, CAFE, VERDE BICHE	15,190.00	19%	0%	0	4,800,040.00
31	22419	70	TELA PARA LA CONFECCION DE CHALECOS O BRAGAS TIPO DRILL	17,360.00	19%	0%	0	1,215,200.00
32	36858	2	AGUJAS DE CROCHET, NO. 00 Y 01. 10 POR REFERENCIA	18,000.00	19%	0%	0	36,000.00
33	23701	20	CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON	19,530.00	19%	0%	0	390,600.00
34	24371	75	TELA FLIS MOTIVO ESTAMPADO NAVIDENO, DE 150 CMTS DE ANCHO	19,530.00	19%	0%	0	1,464,750.00

NO.ARTICULOS: 3079 **PRODUCTOS:** 60 **PESO:** 2302 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** DANNEYI ZIRLEYRAMIREZ GONZALEZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 47,398,461.00

CREDITO	47,398,461
TOTAL	**47,398,461**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19.00	39,657,404.20	7,534,906.80	47,192,311.00
0.00	206,150.00	0.00	206,150.00
TOTAL	**39,863,554.20**	**7,534,906.80**	**47,398,461.00**

TOTAL A PAGAR **47,398,461.00**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510;3754412;joramirez@sena.edu.co#$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
11abcd8560c5526e41a0b5abaab75c7c49b1b7c929455a7db50523570209722c888b29c15f5f73b9d058a2ef0d4ac9ca

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-19 10:08:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad
CORREO: AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033	**Tel:**	6386521 EXT. 73
Barrio:	VIA FLORIDABLANCA	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Comercio:	SENA CONFECCIONES 2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3754412		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-4073	2022-08-19	2022-08-19

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032687941 DEL 04/08/2022
NUMERACION DESDE CRSE - 3954 HASTA CRSE - 5000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
35	24308	415	TELA DENIM CHAMBRAY 100% ALGODON , DE 150 CM DE ANCHO.	20,615.00	19%	0%	0	8,555,225.00
36	36908	27	TELA PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS EXTERIORES COMO VESTIDOS	21,700.00	19%	0%	0	585,900.00
37	26642	30	TELA PARA CONFECCION DE BATAS Y/O CAMISAS TIPO POPELINA	24,000.00	19%	0%	0	720,000.00
38	36425	10	ACRILICO PROFESIONAL TUBO X 100 CC FRANCO ARTE	24,700.00	19%	0%	0	247,000.00
39	23845	60	SPANDEX DEMIN, TEJIDO PLANO LIGAMENTO DE SARGA	26,040.00	19%	0%	0	1,562,400.00
40	26731	20	TELA PELUCHE TIPO VENUS DE PELO LARGO	26,040.00	19%	0%	0	520,800.00
41	37511	20	TELA PELUCHE OVEJERO, ESPECIAL PARA LA FABRICACION DE MUNECOS DECORATIVOS	26,040.00	19%	0%	0	520,800.00
42	39611	92	LANA CROCHET: NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, CAFE, VERDE BICHE	26,040.00	19%	0%	0	2,395,680.00
43	30057	132	TELA 100% ALGODÓN TEJIDO DIAGONAL 3X1 IZQUIERDO	27,125.00	19%	0%	0	3,580,500.00
44	34220	10	ESCUADRA EN ACRILICO EN FORMA DE NUMERO SEIS	27,125.00	19%	0%	0	271,250.00
45	39574	8	HILAZA PARA CONFECCION 100% POLIESTER TEXTURIZADO PARA FILETEADORA	30,347.00	19%	0%	0	242,776.00
46	39080	9	BORRADOR SUAVE MIGA DE PAN 4B REF.: 3201-A CAJA X 30 UNIDADES	32,550.00	19%	0%	0	292,950.00
47	39538	1	LAPIZ DUPLY NEGRO/ROJO X 10	32,550.00	0%	0%	0	32,550.00
48	36846	66	TELA MICROSUAVETINA 150 CMTS DE ANCHO	34,720.00	19%	0%	0	2,291,520.00
49	36911	38	NYLON APOCALIPSIS #9 CAFE, VERDE LIMON, TERRACOTA, BLANCO HUESO	38,680.00	19%	0%	0	1,469,840.00
50	39605	8	HILO ELASTICO (ELO FLEX) CARRETE POR 1000 YARDAS	41,480.00	19%	0%	0	331,840.00
51	36912	3	NYLON APOLIPSIS #15 CAFE, AZUL, TERRACOTA, NARANJA	49,933.00	19%	0%	0	149,799.00

NO.ARTICULOS: 3079 **PRODUCTOS:** 60 **PESO:** 2302 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** DANNEYI ZIRLEYRAMIREZ GONZALEZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 47,398,461.00

CREDITO	47,398,461
TOTAL	**47,398,461**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19.00	39,657,404.20	7,534,906.80	47,192,311.00
0.00	206,150.00	0.00	206,150.00
TOTAL	**39,863,554.20**	**7,534,906.80**	**47,398,461.00**
TOTAL A PAGAR			**47,398,461.00**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510;3754412;joramirez@sena.edu.co#$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
11abcd8560c5526e41a0b5abaab75c7c49b1b7c929455a7db50523570209722c888b29c15f5f73b9d058a2ef0d4ac9ca

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-19 10:08:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad
CORREO: AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
Barrio: VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Comercio: SENA CONFECCIONES 2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3754412
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-4073	2022-08-19	2022-08-19

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764032687941 DEL 04/08/2022
NUMERACION DESDE CRSE - 3954 HASTA CRSE - 5000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
52	26746	30	TELA PANO LENCY ESTAMPADO EN MOTIVO DE PUNTOS DORADOS FONDO BLANCO	61,845.00	19%	0%	0	1,855,350.00
53	39533	1	CAJA ORGANIZADORA PLASTICA DE 14 CON 17 COMPONENTES	64,625.00	19%	0%	0	64,625.00
54	36847	10	TELA PELUCHE MINK DE EFECTO TORNASOL	94,395.00	19%	0%	0	943,950.00
55	18805	1	PAPEL CARTULINA, TAMANO PLIEGO , PAQUETE POR 100 UNIDADES	111,500.00	19%	0%	0	111,500.00
56	36813	1	URANO PLATINO	141,050.00	19%	0%	0	141,050.00
57	19232	4	MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500	173,600.00	19%	0%	0	694,400.00
58	19232	1	RESMAS (500 PLIEGOS) DE PAPEL MANIFOL	184,000.00	19%	0%	0	184,000.00
59	39690	1	MANIQUÍES PARA TALLAJE FEMENINO A MEDIA ESCALA, CON BASE METÁLICA	867,000.00	19%	0%	0	867,000.00
60	39590	1	MANIQUI INDUSTRIAL ANATOMICO PARA DRAPEADO, SASTRERIA Y PATRONAJE INDUSTRIAL	1,331,333.00	19%	0%	0	1,331,333.00

NO.ARTICULOS: 3079 **PRODUCTOS:** 60 **PESO:** 2302 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** DANNEYI ZIRLEYRAMIREZ GONZALEZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 47,398,461.00

CREDITO	47,398,461
TOTAL	**47,398,461**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19.00	39,657,404.20	7,534,906.80	47,192,311.00
0.00	206,150.00	0.00	206,150.00
TOTAL	**39,863,554.20**	**7,534,906.80**	**47,398,461.00**

TOTAL A PAGAR **47,398,461.00**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-068-922510;3754412;joramirez@sena.edu.co#$

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
11abcd8560c5526e41a0b5abaab75c7c49b1b7c929455a7db50523570209722c888b29c15f5f73b9d058a2ef0d4ac9ca

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-19 10:08:30

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3754412
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(21/06/2022 5:35:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3754412
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(24/06/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido *(24/06/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	24/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 63288229

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21003079747

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2022 9:39:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Manuel Castillo Calderon* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2022 10:14:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3754412_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
Proceso de Contratación	SASI-STD-CIDM-00397-2022
Titulo de la oferta	SENA FLORIDABLANCA - ESPERANZA LEAL
Cuantía del contrato	139.855.565 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(24/06/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(24/06/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(24/06/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas para terminar *(28/06/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(24/06/2022 5:09:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9375286	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34.963.890,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9356235	Seriedad de la oferta	-	46.134,00 COP	-	17/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3754412
Proveedor GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilómetro 6 vía Floridablanca No. 50-33
Ubicación CO-SAN-68276 - Floridablanca
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Floridablanca
Dirección Kilómetro 6 vía Floridablanca No. 50-33

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 6 autopista Floridablanca # 50 - 33	COLOMBIA > Santander > Floridablanca

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3754412

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19.180.688,00	19.180.688,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3	11151512	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022	1,00	UN	19.180.688,00	19.180.688,00	19.180.688,00	19.180.688,00

1.2 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	88.251.900,00	88.251.900,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5	11161700	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022	1,00	UN	88.251.900,00	88.251.900,00	88.251.900,00	88.251.900,00

1.3 Lote 6 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	14.591.035,00	14.591.035,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6	44121600	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022	1,00	UN	14.591.035,00	14.591.035,00	14.591.035,00	14.591.035,00

1.4 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	5.000.000,00	5.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8	44121700	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022	1,00	UN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

1.5 Lote 10 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	8.531.942,00	8.531.942,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10	27111800	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022	1,00	UN	8.531.942,00	8.531.942,00	8.531.942,00	8.531.942,00

1.6 Lote 11 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	4.300.000,00	4.300.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11	53141615	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022	1,00	UN	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PROPUESTA ECONOMICA LOTE 3 - ESPERANZA LEAL.pdf	PROPUESTA ECONOMICA LOTE 3 - ESPERANZA LEAL.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA LOTE 5 - ESPERANZA LEAL.pdf	PROPUESTA ECONOMICA LOTE 5 - ESPERANZA LEAL.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA LOTE 6 - ESPERANZA LEAL.pdf	PROPUESTA ECONOMICA LOTE 6 - ESPERANZA LEAL.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA LOTE 8 - ESPERANZA LEAL.pdf	PROPUESTA ECONOMICA LOTE 8 - ESPERANZA LEAL.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA LOTE 10 - ESPERANZA LEAL.pdf	PROPUESTA ECONOMICA LOTE 10 - ESPERANZA LEAL.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA LOTE 11 - ESPERANZA LEAL.pdf	PROPUESTA ECONOMICA LOTE 11 - ESPERANZA LEAL.pdf	(detalle)
Anexo_al_Contrato CO1.PCCNTR.3754412 de 2022.pdf	Anexo_al_Contrato CO1.PCCNTR.3754412 de 2022.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Manuel Castillo Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91512274	Guardar y notificar
Supervisor	Jairo Orlando Ramirez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91.241.889	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Juan Manuel Castillo Calderon	5 días de tiempo transcurrido *(22/06/2022 10:14:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Manuel Castillo Calderon
Supervisor	Jairo Orlando Ramirez Montero	5 días de tiempo transcurrido *(22/06/2022 10:14:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Manuel Castillo Calderon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	139.855.565
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	139.855.565

Código BPIN: 2018011000764 **Año de vigencia**: 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3522	CDP	Generado	299.996.665 COP	139.855.565 COP	36-02-00-068-922510	Editar

Saldo de CDP: 299.996.665 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 139.855.565 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF 21/06/2022 6:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
115322	Presupuestal (CDP)	-	No validado	139.855.565 COP	139.855.565 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 139.855.565 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 139.855.565 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 23/06/2022 11:36 AM

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 22/08/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3754412
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022
VALOR:	$149.855.565
CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT:	63288229
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Industrial del Diseño y la manufactura
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/06/2022
FECHA DE INICIO:	24/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	180 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 139.855.565
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$149.855.565
PRÓRROGA No :	
ADICIÓN No. :	1
SUSPENSIÓN No. :	
FORMA DE PAGO:	Mensual

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y los valores unitarios establecidos en su oferta.	Verificacion por parte del supervisor de los bienes objeto del contrato	Visto bueno por parte del instructor técnico del área
2. El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, bolsas de burbujas, y demás embalajes innecesarios y contaminantes.	Los materiales son entregados en su mayor parte en cajas	
3. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia	EL proveedor realiza la entrega de los insumos utilizando todas las normas de bioseguridad dispuestas por el centro de formación	Verificación por parte del supervisor
4. Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del contrato	Cumple con la normatividad establecida para el suministro de los bienes	Verificacion por parte del supervisor
5. Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados.	Se verifica por parte del supervisor el estado y calidad de los insumos	Verificación por parte de instructor técnico del estado y calidad de los bienes
6. Aquellos productos o bienes que deban importarse, el contratista deberá allegar los	No aplica	No aplica

	documentos en el que se evidencie que fue solicitado su importe, el cual deberá diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la ejecución del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo establecido en el contrato		
7.	Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, en un término no mayor a 24 horas, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.	No se presentaron sustituciones	No aplica
8.	El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las evidencias y soportes que apliquen y que se le requieran de conformidad	Los insumos entregados no cuentan con una normatividad especial para su entrega	Verificación por parte del supervisor

	con la guía de “requisitos ambientales para la compra de productos y servicios” expedida por la Dirección de Planeación y Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA. .		
9.	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo	Se entrega sin contratiempos los insumos requeridos	Verificación por parte del supervisor
10.	Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años	No se entregaron productos químicos	Verificacion por parte del supervisor
11.	Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	No se entregaron productos químicos	Verificacion por parte del supervisor
12.	El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las	No se entregaron este tipo de productos	Verificacion por parte del supervisor

pinturas arquitectónicas, insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo		
13. Cuando las sustancias a comprar sean sustancias controladas, el proveedor y transportador deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia. Nota 1: Ver el listado de sustancias controladas en la Resolución 01 de 2015. Nota 2: Tener en cuenta la aplicabilidad de la norma conforme a las cantidades mínimas sobre las cuales recae el control y demás excepciones establecidas en la norma. ACLARACIÓN: El Certificado de Carencia aplica tanto a la persona (natural o jurídica) que realiza la compra de sustancias químicas	No se entregaron este tipo de productos	Verificacion por parte del supervisor

controladas como al proveedor de las mismas. El SENA como entidad pública esta exenta de dicha Certificación, la entidad realizará la compra mediante autorización expresa y escrita de su Director o Subdirector. Decreto 2150 1995 Articulo 87		

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
22/08/2022	**CRSE4073**	**$ 47,398,461**	**0**	**$ 102.457.104**	**32%**		

OBSERVACIONES

Elaboró: Jairo Orlando Ramírez Montero

.Revisó:

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	22/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
COD CENTRO DE COSTO:	9225		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3754412	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	22/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	63288229		
VALOR TOTAL:	$ 149.855.565		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/12/2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

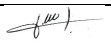
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	3079

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

Factura de venta Electrónica No.CRSE4073

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91241889		
CORREO INSTITUCIONAL	joramirez@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	3173802431

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	5	114	273932	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A.	CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500	RESMA	4,00	$ 145.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 583.528,00
41	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PAPEL CARTULINA, TAMANO PLIEGO , PAQUETE POR 100 UNIDADES	PLIEGO	1,00	$ 93.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.697,00
43	5	114	273932	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A.	CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:RESMAS (500 PLIEGOS) DE PAPEL MANIFOL	RESMA	1,00	$ 154.621,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.621,86

Total Grupo $ 831.846,86

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	111	286817	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA ALGODON SILICONADO NOMBRE N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ALGODON SILICONADO PARA MUNECOS BOLSA X 500 GRAMOS	BOLSA	180,00	$ 7.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.312.941,60
18	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON	X METRO	20,00	$ 16.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 328.235,20
20	5	111	241312	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CONO DE HILO 100% POLIESTER PARA CONFECCION CALIBRE 120	CONO	60,00	$ 7.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 437.647,20

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	111	237520	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BLANCA DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL ENTRETELA FUSIONABLE		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR NEGRO	X METRO	60,00	$ 4.558,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.529,20
27	5	111	259506	HILAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO COLOR N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:HILAZA PARA CONFECCION 100% POLIESTER TEXTURIZADO PARA FILETEADORA	GRAMO	8,00	$ 25.501,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.013,44
28	5	111	238446	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CONO X 1000 MT UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR BLANCO MATERIAL POLIESTER		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:HILO ELASTICO (ELO FLEX) CARRETE POR 1000 YARDAS	CONO	8,00	$ 34.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.857,12

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
39	5	111	244953	HILAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL NYLON		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:NYLON APOCALIPSIS #9 CAFE, VERDE LIMON, TERRACOTA, BLANCO HUESO	UNIDAD	38,00	$ 32.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.235.159,60
40	5	111	244953	HILAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL NYLON		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:NYLON APOLIPSIS #15 CAFE, AZUL, TERRACOTA, NARANJA	UNIDAD	3,00	$ 41.960,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.881,50
44	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:SPANDEX DEMIN, TEJIDO PLANO LIGAMENTO DE SARGA	X METRO	60,00	$ 21.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.312.941,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA 100% ALGODÓN TEJIDO DIAGONAL 3X1 IZQUIERDO	X METRO	132,00	$ 22.794,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.008.823,84
46	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA DENIM CHAMBRAY 100% ALGODON , DE	X METRO	415,00	$ 17.323,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.189.264,95
47	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA FLIS MOTIVO ESTAMPADO NAVIDENO,	X METRO	75,00	$ 16.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.230.882,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
48	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA FLISH 150 CMTS DE ANCHO DE EXCELENTE CALIDAD	X METRO	110,00	$ 10.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.203.529,80
49	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA GENERO TIPO DACRON 65% ALGODON 35% POLIESTER	X METRO	21,00	$ 12.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.058,91
50	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA MICROSUAVETINA 150 CMTS DE ANCHO	X METRO	66,00	$ 29.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.925.647,02

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PANO LENCY ESTAMPADO EN MOTIVO DE PUNTOS DORADOS FONDO BLANCO	X METRO	30,00	$ 51.970,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.559.117,70
52	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PARA CONFECCION DE BATAS Y/O CAMISAS TIPO POPELINA	X METRO	30,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 605.042,10
53	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA	X METRO	160,00	$ 11.852,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.896.470,40

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
54	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCION DE CHALECOS O BRAGAS TIPO DRILL	X METRO	70,00	$ 14.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.021.176,80
55	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS	X METRO	27,00	$ 18.235,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 492.353,10
56	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PELUCHE MINK DE EFECTO TORNASOL	X METRO	10,00	$ 79.323,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 793.235,30

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
57	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PELUCHE OVEJERO, ESPECIAL PARA LA FABRICACION DE MUNECOS DECORATIVOS	X METRO	20,00	$ 21.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 437.647,00
58	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA PELUCHE TIPO VENUS DE PELO LARGO	X METRO	20,00	$ 21.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 437.647,00
59	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TELA YERSILON PARA LA FABRICACION DE MUNECOS	X METRO	51,00	$ 7.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 372.000,12

Total Grupo $ 27.950.101,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	131	300918	BARNIZ >>BARNIZ;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=GALON;CARACTERISTICA=SPA-N-DECK (COMPLETO) BASE Y ACABADO;COLOR=N.A.;PRESENTACION=N.A.;	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BARNIZ ACUOSO 120ML FRANCO ARTE	GALON	12,00	$ 8.205,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.470,56
19	5	131	231871	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR 18 MM X 20 MT, ROLLO	ROLLO	13,00	$ 4.558,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.264,66
60	5	131	239126	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:URANO PLATINO	GALON	1,00	$ 118.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.529,00

Total Grupo $ 276.264,22

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
38	5	146	245652	MOSQUETON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NIQUELADO MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:NIQUELADOS DE PUNTA DEFINIDA CAJA X 500	UNIDAD	5,00	$ 6.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.369,75
												Total Grupo		$ 34.369,75
1	5	149	290476	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA TELA ACRITELA X 30 CC. COLORES SURTIDOS COLOR N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ACRILICA MARCA FRANCO COLORES VARIOS SEGUN DISENO 60C.C	FRASCO	30,00	$ 4.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.016,90
2	5	149	290476	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA TELA ACRITELA X 30 CC. COLORES SURTIDOS COLOR N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ACRILICO PROFESIONAL TUBO X 100 CC FRANCO ARTE	FRASCO	10,00	$ 20.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.563,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	149	285174	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE HILO MACRAME		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LANA MACRAME: NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, CAFE, VERDE BICHE	ROLLO	316,00	$ 12.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.033.648,36
42	5	149	244236	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINCEL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PINCEL LINNER OO	UNIDAD	10,00	$ 12.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.647,10
												Total Grupo		$ 4.490.875,36
15	5	144	296212	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BOLIGRAFO BORRABLE PILOT PUNTA DE BOLA QUE SE UTILIZA PARA MARCAR SOBRE TELA	UNIDAD	37,00	$ 9.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 337.353,05

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	144	253179	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MIGA DE PAN		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BORRADOR SUAVE MIGA DE PAN 4B REF.: 3201-A CAJA X 30 UNIDADES	UNIDAD	9,00	$ 27.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.176,46
31	5	144	231892	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ DE GRAFITO HB #2 CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	20,00	$ 8.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.600,00
32	5	144	231892	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.		CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ DUPLY NEGRO/ROJO X 10	UNIDAD	1,00	$ 32.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.550,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	144	231892	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ TIZA PARA CONFECCION BLANCO	UNIDAD	210,00	$ 1.550,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.588,20
												Total Grupo		$ 1.115.267,71
37	5	152	285691	POCILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO PARA SUBLIMACIÓN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN PORCELANA MATERIAL N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MUSG PARA SUBLIMAR	UNIDAD	30,00	$ 8.388,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.647,20
												Total Grupo		$ 251.647,20
26	5	127	282455	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3754412 22/6/2022 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ESCUADRA EN ACRILICO EN FORMA DE NUMERO SEIS	UNIDAD	10,00	$ 22.794,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.941,20
												Total Grupo		$ 227.941,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	123	257118	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA BALLENA MATERIAL N.A. NOMBRE VARILLA LATERAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BALLENA PLASTICA TIPO VARILLA AMERICANA, FLEXIBLE	JUEGO	34,00	$ 644,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.914,36
21	5	123	241382	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA CORRIENTE CON DIENTE METALICO	X METRO	10,00	$ 1.094,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.941,20
22	5	123	241382	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA CORRIENTE DIENTE DE NYLON, LARGO DE 15 CM	X METRO	90,00	$ 911,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.058,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	123	241382	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA CORRIENTE DIENTE DE NYLON, LARGO DE 20 CM	X METRO	90,00	$ 1.094,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.470,80
24	5	123	241382	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA INVISIBLE CON DIENTE DE NYLON LARGO DE 20 CM COLOR SEGUN DISENO.	X METRO	90,00	$ 1.094,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.470,80
29	5	123	285727	ACCESORIOS E INSUMOS PARA TEXTILES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CONO CARACTERISTICA DE CALIBRE DELGADO NOMBRE HILO CROCHET		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LANA CROCHET: NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, CAFE, VERDE BICHE	CONO	92,00	$ 21.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.013.176,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	5	123	280666	PATRONES DE COSTURA Y MANIQUIS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MASCULINO MATERIAL N.A. NOMBRE MANIQUI		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MANIQUI INDUSTRIAL ANATOMICO PARA DRAPEADO, SASTRERIA Y PATRONAJE INDUSTRIAL	UNIDAD	1,00	$ 1.118.767,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118.767,23
36	5	123	280665	PATRONES DE COSTURA Y MANIQUIS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FEMENINO MATERIAL N.A. NOMBRE MANIQUI		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MANIQUÍES PARA TALLAJE FEMENINO A MEDIA ESCALA, CON BASE METÁLICA	UNIDAD	1,00	$ 728.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 728.571,43
												Total Grupo		$ 4.172.370,42
17	5	124	282408	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ORGANIZADOR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAJA ORGANIZADORA PLASTICA DE 14 CON 17 COMPONENTES	UNIDAD	1,00	$ 54.306,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.306,72
												Total Grupo		$ 54.306,72

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJA 175 X 1 - 175 X 5M- TQ X 1, TQ X 5, NUMERO 80	UNIDAD	30,00	$ 1.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.588,20
4	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NUMERO 80	UNIDAD	30,00	$ 2.222,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.680,70
5	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NUMERO 90	UNIDAD	20,00	$ 2.222,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.453,80

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 10	UNIDAD	9,00	$ 1.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.176,46
7	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 12	UNIDAD	69,00	$ 1.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.352,86
8	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 10	UNIDAD	21,00	$ 1.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.411,74

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 12	UNIDAD	65,00	$ 1.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.941,10
10	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJAS DE CROCHET, NO. 00 Y 01. 10 POR REFERENCIA	UNIDAD	2,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.252,10
11	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3754412 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	22/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AGUJAS MAQUINA RECUBRIDORA REF:B 63 NUMERO 12	UNIDAD	30,00	$ 1.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.705,90

Total Grupo $ 458.562,86

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 20/100 CTVS $ 39.863.554,20

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUF

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 55354 Fecha Movimiento 29/08/2022 11:
Fecha Ratificación 29/08/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52990169		BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3754412 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. 4073, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas artesanías, confecciones, serigrafía, preprensa, 3D para la Industria y Bisutería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

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 CONSTITUCION NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
ALMACENISTA