11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	114	248203	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE VINILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TRANSPARENTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:VINILO TRANSPARENTE HOJAS	UNIDAD	280,00	$ 4.516,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.264.536,00
43	5	114	248203	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE VINILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO BLANCO BRILLANTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:VINILO BLANCO TAMAÑO	UNIDAD	80,00	$ 4.530,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.460,00
44	5	114	248203	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE VINILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO BLANCO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO BLANCO TAMAÑO PLIEGO	UNIDAD	10,00	$ 4.690,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.908,20

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
69	5	114	280862	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PLOTTER COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ROLLO DE PELÍCULA DE POLIÉSTER PARA IMPRESORA Z560 SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:ROLLO DE PELÍCULA DE POLIESTER DE 110 DE ANCHO PARA IMPRESORA Z5600	ROLLO	2,00	$ 891.723,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.783.447,70
75	5	114	280862	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PLOTTER COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL TRANSFER PARA IMPRESORA SURECOLOR F6200 SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:PAPEL TRANSFER PARA IMPRESORA SURECOLOR F6200 DE 110 DE ANCHO	ROLLO	3,00	$ 473.013,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.419.040,38
76	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL TAPIZ SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:REVESTIMIENTOS VINÍLICOS PUEDEN IMITAR CASI A LA PERFECCIÓN TODO TIPO DE TEJIDOS DE HILO COMO LAS SEDAS, LINOS, PAÑOS, JACKARD. LÍNEA FLAX. PATTERN:KRA- 8776 TYPE:TYPE I 15 OZ.	UNIDAD	10,00	$ 27.700,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.006,60

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
77	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL TAPIZ SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:REVESTIMIENTOS VINÍLICOS PUEDEN IMITAR CASI A LA PERFECCIÓN TODO TIPO DE TEJIDOS DE HILO COMO LAS SEDAS, LINOS, PAÑOS, JACKARD. LÍNEA KOROSEAL INSIGTH, COLOR MARSALA (6322-64)	UNIDAD	10,00	$ 28.167,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.671,70
78	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL TAPIZ SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÍNEA KOROSEAL INSIGTH, COLOR INDIGO 6322-REVESTIMIENTOS VINÍLICOS PUEDEN IMITAR CASI A LA PERFECCIÓN TODO TIPO DE TEJIDOS DE HILO COMO LAS SEDAS, LINOS, PAÑOS, JACKARD. CALIBRE: 137 MICRAS. ADHESIVO:	UNIDAD	10,00	$ 27.700,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.006,60
79	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL SINTÉTICO SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL SINTÉTICO PARA ENCUADERNACIÓN	UNIDAD	20,00	$ 31.156,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 623.125,60

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
80	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL RECICLADO (ECOLÓGICO) SERIAL:1/2 PLIEGO 50X70 CMS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPELES ELABORADOS A PARTIR DE VARIEDAD DE FIBRAS MEZCLADAS (AMERO, SALVADO, HENO, PINO, HILITOS, CAFÉ, PLÁTANO, COCO, PASTO, ESPIGAS, MANDARINA, SIN FIBRA, UCHUVA, FIQUE, ETC.) CALIBRE ENTRE	UNIDAD	800,00	$ 856,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 685.472,00
81	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL RECICLADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 90 GRAMOS	UNIDAD	200,00	$ 680,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.102,00
82	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALMATE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL PROPALMATE 115 GRAMOS 70 X 100 CMS	PLIEGO	250,00	$ 1.452,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 363.152,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
83	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALMATE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL PROPALMATE 200 GRAMOS 70 X 100 CMS	PLIEGO	250,00	$ 1.901,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.287,50
84	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALMATE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL PROPALMATE 120 GRAMOS 70 X 100 CMS	UNIDAD	500,00	$ 1.545,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 772.960,00
85	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALMATE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL PROPALMATE 300 GRAMOS 70 X 100 CMS	UNIDAD	500,00	$ 3.053,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.526.655,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
86	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALCOTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL PROPALCOTE 150 GRAMOS 70 X 100 CMS	PLIEGO	100,00	$ 1.420,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.094,00
87	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALCOTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL PARA IMPRESIÓN OFFSET PROPALCOTE DE 300 GRAMOS BRILLANTE POR AMBAS CARAS PLIEGO DE 70 X 100 CM	PLIEGO	2.000,00	$ 3.043,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.086.080,00
88	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALCOTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:120 GRAMOS	UNIDAD	500,00	$ 1.540,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 770.390,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
89	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALCOTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:200 GRAMOS	UNIDAD	200,00	$ 1.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 381.600,00
90	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PROPALCOTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:300 GRAMOS	UNIDAD	200,00	$ 3.063,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 612.716,00
91	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PERIODICO 09 GRAMO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 90 GRAMOS	UNIDAD	600,00	$ 320,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.084,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
92	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PERGAMINO DE 90 SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:PAPEL PERGAMINO DE 90 GRAMOS PLIEGO	UNIDAD	110,00	$ 2.881,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.938,60
93	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PERGAMINO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 240 GRAMOS	UNIDAD	100,00	$ 8.055,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 805.571,00
94	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PERGAMINO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL VEGETAL - 100 X 70 CMS - 180 GR/MT²	UNIDAD	70,00	$ 6.526,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.824,20

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
95	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL PERGAMINO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 90 GRAMOS 70CM X	UNIDAD	210,00	$ 4.671,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 980.937,30
96	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL METALIZADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 100 X 60 COLOR PLATA	UNIDAD	100,00	$ 6.855,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 685.561,00
97	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL METALIZADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 100 X 60 COLOR DORADO - ORO	UNIDAD	100,00	$ 6.877,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 687.787,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
98	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL MARMOLADO SERIAL:1/2 PLIEGO 50X70 CMS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL MAMOLADO DE 115 GRS. TEXTURAS Y COLORES VARIADOS PARA GUARDAS Y FORROS DE LIBROS EN TAPA DURA.	UNIDAD	250,00	$ 2.007,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 501.822,50
99	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL KRAFT 100 GRAMO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 100 GRAMOS	UNIDAD	500,00	$ 605,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.590,00
100	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL IRIS SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL IRIS COLORES SURTIDOS EN PLIEGOS	UNIDAD	100,00	$ 3.051,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.160,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
101	5	114	281033	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE FOTOGRAFICO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FOTOGRÁFICO MATE 180 GRS. PARA PRUEBA COLOR SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO DE 90 CM X 50 MTS - TINTAS ACUOSAS	ROLLO	30,00	$ 59.395,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.781.860,80
102	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FOTOGRÁFICO LÁSER GLOSSY SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:100 HOJAS DE TAMAÑO CARTA PREMIUM 260 GR PARA IMPRESORA EPSON	UNIDAD	7,00	$ 47.066,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 329.465,85
109	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL ESMALTADO MATE 180 GRS 70 X 100 CMS 2 CARAS SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:RESMA SELLADA. - 70 X 100 CM	UNIDAD	500,00	$ 1.626,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 813.190,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
110	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL ESMALTADO MATE 115 GRS 70 X 100 CMS 2 CARAS SERIAL:RESMA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:RESMA SELLADA TAMAÑO 100X70 CM - 115 GRAMOS	UNIDAD	5,00	$ 1.497,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.489,90
111	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL ECOLÓGICO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL ECOLÓGICO COLOR NATURAL DE 75 GRAMOS 70 CM X 100CM	PLIEGO	6.000,00	$ 537,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.225.360,00
112	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL ECOLÓGICO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:150 GRAMOS 70CM X 100 CM	PLIEGO	501,00	$ 676,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 338.791,23

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
113	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL DE ENCUADERNACIÓN SERIAL:ROLLO X 20 METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL DE ENCUADERNACIÓN MATE GACELA CAFÉ, PAPEL DE PVC CON RESPALDO EN PAPEL CRAFT DE ALTA CALIDAD E INSUPERABLE ADHESIÓN. ANCHO 1.40 M.	UNIDAD	1,00	$ 1.182.918,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.182.918,42
114	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL DE COLGADURA - TEXTURA AUTOADHESIVO TAMAÑO 1 SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PARA IMPRESIÓN TINTAS HP LÁTEX	UNIDAD	1,00	$ 907.196,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 907.196,70
115	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL CRAFT SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL CRAFT 90 GRAMOS EN PLIEGO	UNIDAD	70,00	$ 759,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.148,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
116	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL CARTA BOND 28 SERIAL:RESMA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL CARTA BOND 28	PLIEGO	5,00	$ 13.885,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.429,25
117	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL CARBÓN SERIAL:PAQUETE MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL CARBÓN EN PAQUETE DE 100 HOJAS CARTA	UNIDAD	2,00	$ 3.429,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.858,18
118	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL CALCOMANÍA DESLIZABLE EN AGUA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL CALCOMANÍA DESLIZABLE EN AGUA (PARA CALCOMANÍAS VITRIFICABLES)	UNIDAD	30,00	$ 5.721,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.642,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
119	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL BOND BLANCO DIRECTIVO 60 GMS 70X100 CMS SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 100 X 70 CMS	UNIDAD	5.000,00	$ 512,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.563.700,00
120	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL BOND AUTOADHESIVO BLANCO 75 GRAMOS 70X100 CM SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 100 X 70 CMS	UNIDAD	100,00	$ 2.505,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.548,00
121	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL BOND SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:COLOR BLANCO 75 GRAMOS 70 CM X 100 CM	PLIEGO	150.000,	$ 590,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.594.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
122	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL BOND SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL BOND BLANCO DE 115 GRAMOS	UNIDAD	250,00	$ 898,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 224.697,50
123	5	114	280901	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE BOND COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL BOND SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO	ROLLO	2,00	$ 110.914,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.829,52
124	5	114	280901	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE BOND COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL BLANCO BOLD POR ROLLO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO DE PAPEL BOND 100M X 74 CM	ROLLO	1,00	$ 113.169,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.169,43

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
125	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL ADHESIVO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ADHESIVO BLANCO MATE 200 GRAMOS 70 CM X 100 CM	PLIEGO	1.000,00	$ 5.040,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.040.920,00
126	5	114	289248	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL ADHESIVO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ADHESIVO BLANCO MATE 75 GRAMOS 70 CM X 100 CM	PLIEGO	5.000,00	$ 2.505,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.527.400,00
127	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL ADHESIVO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 80GR/M2	UNIDAD	200,00	$ 2.943,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.750,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
128	5	114	289398	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE OPALINA COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:OPALINA DE 180 GR SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 DE ANCHO X 30 METROS	ROLLO	4,00	$ 177.431,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 709.724,36
129	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:OPALINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 300 GRAMOS	UNIDAD	100,00	$ 3.999,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.918,00
130	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:OPALINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 200 GRAMOS	UNIDAD	100,00	$ 1.963,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.364,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
131	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:OCTAVOS DE CARTULINA COLOR VERDE X 20 U SERIAL:PAQUETE MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAQUETE DE OCTAVOS DE CARTULINA COLOR VERDE	UNIDAD	1,00	$ 5.212,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.212,97
149	5	114	234325	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:KIMBERLY BLANCO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 180 GRAMOS	UNIDAD	100,00	$ 1.731,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.167,00
161	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA PROPALCOTE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA PROPALCOTE ESMALTADA 2 CARAS DE 150 GRAMOS 70X100	UNIDAD	100,00	$ 1.426,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.608,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
162	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA OPALINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA OPALINA 180 GRAMOS 70 X 100 CMS	UNIDAD	100,00	$ 1.937,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.796,00
163	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA MAULE CALIBRE 20 70X100 CMS SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:100 X 70 CMS - REVERSO BLANCO	UNIDAD	500,00	$ 2.958,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.479.150,00
164	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA ESMALTADO BRILLANTE DOS CARAS 240 GMS 70 SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ESMALTADO BRILLANTE DOS CARAS 240 GMS 70X100 CMS	UNIDAD	1.000,00	$ 2.935,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.935.190,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
165	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA ESMALATADO MATE DOS CARAS 300 GMS 70X100 SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ESMALATADO MATE DOS CARAS 300 GMS 70X100 CMS	UNIDAD	1.000,00	$ 2.944,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.944.600,00
166	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA DÚREX SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CORRUGADA 220 GRAMOS	UNIDAD	200,00	$ 3.286,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 657.228,00
167	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA BLANCA 230 SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 230 GRAMOS	UNIDAD	300,00	$ 2.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 731.100,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
168	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA BRISTOL DE 175 GRAMOS	UNIDAD	100,00	$ 1.653,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.377,00
169	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS DE 180 GRAMOS AMARILLO NEON	UNIDAD	100,00	$ 1.647,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.778,00
170	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS DE 180 GRAMOS NARANJA NEON	UNIDAD	100,00	$ 1.647,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.778,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
171	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS DE 180 GRAMOS AZUL	UNIDAD	100,00	$ 1.637,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.751,00
172	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS DE 180 GRAMOS VERDE	UNIDAD	100,00	$ 1.653,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.377,00
173	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTULINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTULINA BASIC 200 GRAMOS EN PLIEGO	UNIDAD	100,00	$ 3.491,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 349.158,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
174	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PRENSADO LISO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTÓN PRENSADO LISO DE 2 MM	UNIDAD	200,00	$ 6.311,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.262.242,00
175	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PRENSADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTÓN PRENSADO LISO DE 1,5 MM 70 CM X 100 CM	UNIDAD	4.001,00	$ 5.246,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.990.686,36
176	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PLAST SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CALIBRE 6 1200 GRAMOS/M2 MEDIDA 2 MT X 1.50 MT BLANCO	UNIDAD	300,00	$ 54.017,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.205.154,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
177	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PIEDRA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 1.0 CAL	UNIDAD	100,00	$ 4.686,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 468.654,00
178	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PIEDRA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 1,4 CAL	UNIDAD	100,00	$ 5.192,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 519.243,00
179	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PIEDRA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 2.0 CAL	UNIDAD	100,00	$ 6.269,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 626.926,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
180	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PIEDRA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 2.5 CAL	UNIDAD	70,00	$ 5.322,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 372.577,80
181	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PAJA CREMA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO COLOR CREMA	UNIDAD	100,00	$ 2.776,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.683,00
182	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN PAJA BLANCO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:100 X 70 CMS - 390 GR/MT²	UNIDAD	50,00	$ 2.795,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.783,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
183	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN MICROCORRUGADO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:BLANCO - KRAFT REVERSO BLANCO 100 X 200	UNIDAD	150,00	$ 10.395,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.559.269,50
184	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN MICROCORRUGADO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:KRAFT - KRAFT REVERSO CAFÉ 100 X 200 CMS	UNIDAD	150,00	$ 10.290,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.543.605,00
185	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN MAULE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO CALIBRE 14	UNIDAD	200,00	$ 2.085,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 417.038,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
186	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN MAULE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO CALIBRE 18	UNIDAD	200,00	$ 2.277,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 455.558,00
187	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN MAULE SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO CALIBRE 12	UNIDAD	200,00	$ 1.708,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 341.710,00
188	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN INDUSTRIAL O PRENSADO 70 X 100 CMS SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:1,5 MM	UNIDAD	500,00	$ 5.246,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.623.180,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
189	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN INDUSTRIAL O PRENSADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:100 X 70 CMS - ESPESOR 1 MM	UNIDAD	50,00	$ 4.655,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.786,00
190	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN ILUSTRACIÓN SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:100 X 70 CMS - SUPERFICIE LISA	UNIDAD	50,00	$ 35.629,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.781.484,00
191	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN CORRUGADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 405 GRAMOS MARRÓN	UNIDAD	100,00	$ 3.000,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.024,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
192	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN CORRUGADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 370 GRM MARRÓN	UNIDAD	100,00	$ 2.723,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.376,00
193	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN CORRUGADO SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PLIEGO 605 GRM MARRÓN	UNIDAD	100,00	$ 3.452,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.220,00
194	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN CORRUGADO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:BLANCO - KRAFT - FLAUTA TIPO C REVERSO BLANCO 100 X 200 CM	UNIDAD	20,00	$ 10.290,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.814,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
195	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN CARTULINA SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTÓN CARTULINA - PLIEGO	UNIDAD	200,00	$ 1.725,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.134,00
196	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTÓN GRIS INDUSTRIAL DE 1.2 MM	UNIDAD	90,00	$ 5.072,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.533,10
197	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTÓN GRIS INDUSTRIAL DE 1.5 MM	UNIDAD	90,00	$ 5.298,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 476.871,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
198	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTÓN SERIAL:PLIEGO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CARTÓN GRIS INDUSTRIAL DE 2 MM	UNIDAD	60,00	$ 6.311,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.672,60
383	5	114	275227	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE VINIPEL PARA EMBALAJE COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINIPEL SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:VINIPEL DE 50 CENTÍMETROS POR 500 METROS	ROLLO	11,00	$ 74.789,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 822.679,00
384	5	114	288090	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE WYPALL COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAÑO LIMPIEZA WYPALL SERIAL:PAQUETE MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:PAQUETES DE 50 PAÑOS	UNIDAD	31,00	$ 223.623,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.932.313,00

Total Grupo $ 214.630.347,25

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
351	5	141	289381	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE REACTIVO PH	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:SOLUCIÓN NEUTRA PH 7 SERIAL:LITRO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:LITRO	FRASCO	1,00	$ 81.088,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.088,00
419	5	141	289356	GRAMERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DIGITAL	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BALANZA GRAMERA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ELECTRÓNICA CON UN RANGO DE MEDIDA EN CENTÉSIMAS DE GRAMO.	UNIDAD	2,00	$ 404.845,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 809.690,00
420	5	141	281346	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE LIBRO ESCALA PANTONE	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTA DE COLOR SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:PANTONE AÑO 2022	UNIDAD	2,00	$ 20.867,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.734,00

Total Grupo $ 932.512,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	111	234411	CAMISETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CAMISETA POLO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1_ADICION OBSERVACIONES:CAMISETA BLANCA EN PIQUE TEJIDA TIPO LACOSTE, ELABORADA EN FIBRA 100% (ALGODÓN CARDADO) CON PESO DE 220 GRAMOS %MT; QUE CONSTA DE PECHERA CON DOS O TRES BOTONES. PESPUNTES EN	UNIDAD	467,00	$ 46.901,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.902.767,00
4	5	111	283855	SOMBRILLA O PARAGUAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SEMI AUTOMATICA MATERIAL POLIESTER		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PARAGUAS MINI SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:POLIÉSTER PONGEE, MANGO EN ESPUMA Y HERRAJE METÁLICO. 8 CASCOS. MANUAL. COLOR: AZUL OSCURO, BLANCO Y NEGRO MEDIDAS: 21”- CASCO: 35.5 CM LARGO TOTAL: 34 CM COBERTURA: 98 CM	UNIDAD	1,00	$ 52.777,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.777,00
22	5	111	272714	CACHUCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:GORRAS O CACHUCHAS COLORES SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:GORRAS PUBLICITARIAS EN COLORES SURTIDOS EN MATERIAL DE DRIL LIVIANO REF: GOLF 5 CASCOS (FRENTE LISO PARA IMPRESIÓN)	UNIDAD	50,00	$ 11.499,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.950,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA TOALLA BLANCA SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA TOALLA BLANCA DE FIBRA CORTA LÁMINA A CRÍLICO	UNIDAD	30,00	$ 26.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 782.100,00
52	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA SATÍN COLOR BLANCO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TELA SATÍN DE 140 DE ANCHO COLOR BLANCO PARA SUBLIMACIÓN	UNIDAD	55,00	$ 20.885,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.148.689,85
53	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA POPELINA X METRO SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA TIPO POPELINA POR METRO	X METRO	5,00	$ 17.420,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.101,15

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	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 CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA POLIÉSTER PIEL DE DURAZNO PARA SUBLIMACIÓN SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA PIEL DE DURAZNO PARA SUBLIMACIÓN. 1.50 ANCHO BLANCA	X METRO	30,00	$ 32.691,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 980.732,10
56	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA FRANELA DE ALGODÓN DE 1.50 CMS. SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA FRANELA DE ALGODÓN BLANCA DE 1.50	X METRO	60,00	$ 19.186,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.151.219,40
57	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA EN LONA COSTEÑA SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TELA EN LONA COSTEÑA DE 150 DE ANCHO	UNIDAD	90,00	$ 26.997,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.429.810,10

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
58	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA DRIL SATINADO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA DRIL SATINADO COLOR KAQUI	X METRO	30,00	$ 27.098,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 812.967,00
59	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA DRIL SATINADO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA DRIL SATINADO COLOR BLANCO	X METRO	30,00	$ 26.917,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 807.522,90
60	5	111	234292	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA DRIL SATINADO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA DRIL SATINADO COLOR AZUL	X METRO	30,00	$ 27.008,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 810.244,80

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
61	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA DE ALGODÓN DE 1.40 CMS. SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TELA DE ALGODÓN DE 1.40 CMS.	UNIDAD	55,00	$ 19.171,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.054.436,90
62	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA COLETA BLANCA DE 90 CMS DE ANCHO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TELA COLETA (CALEÑITA) DE 90 CMS DE ANCHO	UNIDAD	32,00	$ 26.080,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 834.568,64
63	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TELA TARLATANA TIPO GAZA 100 % ALGODÓN DE 1,20 M	UNIDAD	10,00	$ 25.983,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.835,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
64	5	111	241036	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TEJIDO SERIGRÁFICO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TEJIDO PARA SERIGRAFÍA DE 90 HILOS METRO LINEAL	X METRO	21,00	$ 113.879,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.391.460,05
65	5	111	241036	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TEJIDO SERIGRÁFICO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TEJIDO PARA SERIGRAFÍA DE 120 HILOS METRO LINEAL	X METRO	24,00	$ 141.384,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.393.228,96
66	5	111	241036	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TEJIDO SERIGRÁFICO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TEJIDO PARA SERIGRAFÍA DE 54 HILOS METRO LINEAL	X METRO	36,00	$ 36.877,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.327.597,56

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
67	5	111	241036	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TEJIDO SERIGRÁFICO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:TEJIDO PARA SERIGRAFÍA DE 140 HILOS METRO LINEAL	X METRO	14,00	$ 344.430,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.822.023,36
68	5	111	241036	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TEJIDO SERIGRÁFICO SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TEJIDO PARA SERIGRAFÍA DE 160 HILOS METRO LINEAL	X METRO	4,00	$ 397.586,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.590.345,16
157	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ENTRETELA INTERLÓN DE ALGODÓN BLANCA SERIAL:METROS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ENTRETELA INTERLÓN DE 250 GRAMOS DE 140 CMS	UNIDAD	30,00	$ 19.043,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.295,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
400	5	111	271666	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HILO INDUSTRIAL SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:HILO INDUSTRIAL CADENA GLACE X591-30 1200X3 = 3600	UNIDAD	2,00	$ 91.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.116,00
401	5	111	271666	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HILO INDUSTRIAL SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:HILO INDUSTRAL KOBAN GLACE N444- 50 200X3 600	UNIDAD	2,00	$ 90.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.300,00
402	5	111	271666	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HILO INDUSTRIAL SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:HILO INDUSTRIAL KOBAN POLYESTER N546	UNIDAD	2,00	$ 90.453,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.906,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
416	5	111	271666	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HILO ENCERADO SERIAL:TUBO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:HILO ENCERADO. CUERDA DE NYLON DE 3 CABOS RECUBIERTO CON CERA. COLORES: VARIOS. USO: LABORES MANUALES Y ENCUADERNACIÓN PRESENTACIÓN: ENCERADO P6 TUBO X 300 GRS (323 MTS +/- APROX.)	UNIDAD	20,00	$ 15.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.480,00
467	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA NEGRA FONDO 3MTS X 6 MTS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TELA DE ALGODÓN OXFORD	UNIDAD	3,00	$ 477.203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.431.609,00
469	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:GUANTES DE NITRILO SERIAL:PAR MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:GUANTES NITRILO ESTANDAR	PAR	20,00	$ 2.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.620,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
472	5	111	271666	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HILO NYLON CORDÓN NO. 2 BLANCO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ROLLO X 500 MTS	UNIDAD	2,00	$ 14.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.140,00
										Total Grupo		$ 50.143.843,73
160	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA SELLADO DE BORDES SERIAL:ROLLOS MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:COLOR: AMARILLO. ESTRUCTURA: PVC	UNIDAD	1,00	$ 32.044,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.044,80
207	5	131	254065	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COLBON	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PEGANTE COLBÓN PVA PARA PAPEL SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:PEGAMENTO ADHESIVO BASE PVA PARA PAPEL (POLVINIL DE ACETATO)	UNIDAD	90,00	$ 34.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.144.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
220	5	131	236015	BARNIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LACA PIROXILINA SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:LACA PIROXILINA TRANSPARENTE	UNIDAD	6,00	$ 126.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 758.796,00
225	5	131	232826	THINER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:THINNER SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:THINNER PARA LIMPIEZA	UNIDAD	9,00	$ 79.642,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 716.778,00
226	5	131	281035	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PEGANTE COLBÓN PVA PARA PAPEL SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:PEGANTE AUTOADHESIVO PARA SERIGRAFÍA	UNIDAD	15,00	$ 55.984,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 839.760,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
236	5	131	232826	THINER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:THINNER SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:THINNER ADHERENTE - EXTRAFINO, DENTRO DE SU COMPOSICIÓN TIENE DIFERENTES SOLVENTES AROMÁTICOS, GLICOLES Y ACETATOS, ESTÁ DISEÑADO PARA AJUSTAR LA APLICACIÓN DE VISCOSIDAD	UNIDAD	5,00	$ 35.772,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.860,00
238	5	131	240369	DISOLVENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISOLVENTE PARA POLIETILENO SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:DISOLVENTE PARA POLIETILENO	GALON	5,00	$ 50.002,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.010,00
240	5	131	240369	DISOLVENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BUTIL SELLOSOLVE SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:SOLVENTE PARA TINTAS EPÓXICAS	GALON	6,00	$ 118.668,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 712.008,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
341	5	131	232826	THINER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:THINNER SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:THINNER NORMAL	UNIDAD	1,00	$ 20.938,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.938,00
362	5	131	282973	DISOLVENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÍQUIDO DE MANTENIMIENTO CABEZAL PRIME PARA IMPRES SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:PR-200 MAINTENANCE LIQUID KIT - ML013-Z-K2	UNIDAD	6,00	$ 371.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.229.480,00
381	5	131	286241	GRAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:GANCHOS PARA GRAPADORA SERIAL:CAJAS MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:GANCHOS INDUSTRIALES 80-08 GALVANIZADA	CAJA	14,00	$ 38.173,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 534.422,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
382	5	131	289401	BARNIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION SPRAY UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FIJADOR COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FIJADOR TRANSPARENTE EN AEROSOL. SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:FIJADOR ARTÍSTICO TRANSPARENTE.	UNIDAD	10,00	$ 39.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 396.980,00
385	5	131	235956	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PEGANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA DOBLE FAZ ROJA SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:12 MM X 50 MTS	ROLLO	15,00	$ 68.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.031.595,00
391	5	131	235956	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PEGANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA TRANSPARENTE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE DE 1/2 DE PULGADA	ROLLO	5,00	$ 1.502,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.510,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
405	5	131	235956	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PEGANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA DOBLE FAZ SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CINTA DOBLE FAZ 10MM	ROLLO	10,00	$ 55.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.820,00
421	5	131	242667	GRAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:GANCHO/GRAPA ESTANDAR PARA COSEDORA GALVANIZADO X SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:SEMI-INDUSTRIAL 220 HOJAS CAJA X 1000	CAJA	4,00	$ 8.207,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.828,00
444	5	131	236015	BARNIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FIJADOR REPARABLE TRANSPARENTE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:FIJADOR REPARABLE TRANSPARENTE, AEROSOL DE 11 ONZAS FIJADOR PARA ARTE (LÁPIZ, PASTELES)	UNIDAD	13,00	$ 39.566,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.358,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
448	5	131	235956	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PEGANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA DOBLE FAZ ROJA SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:24.4 MM X 50 M ROJA 1 PULGADA	ROLLO	45,00	$ 81.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.689.730,00
450	5	131	236015	BARNIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FIJADOR DE ARTE SPRAY SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:300 ML - BARNIZ	UNIDAD	5,00	$ 56.646,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.230,00
451	5	131	235956	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PEGANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA DOBLE FAZ ROJA SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CINTA DOBLE CARA 9MM ROLLO DE 30 MTS	ROLLO	25,00	$ 55.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.397.050,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
470	5	131	235956	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PEGANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA TRANSFER MONTAJE VINILO (CLEAR PARA TRANSFER SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:- DISEÑO ANATÓMICO RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ALGODÓN TRATAMIENTO SANITIZADO QUE EVITA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS MÁXIMA DURACIÓN Y ALTA RESISTENCIA AL PUNZADO	ROLLO	1,00	$ 552.593,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 552.593,00
474	5	131	235956	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PEGANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA DOBLE FAZ ESPUMADA 9MM ROLLO DE 30 MTS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:CINTA DOBLE CARA ESPUMADA	ROLLO	20,00	$ 62.184,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.243.680,00
477	5	131	233550	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BARRA SILICONA GRUESA INDUSTRIAL SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:11 MM DE DIÁMETRO - LARGO 28 CMS - USO INDUSTRIAL	UNIDAD	50,00	$ 1.004,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.200,00

Total Grupo $ 19.176.270,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	149	301950	JUEGOS >>JUEGOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=KIT DE MATERIALES;			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:SET DE TRIGO ECO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:SET ELABORADO CON UN PORCENTAJE DE MATERIAL ECOLÓGICO: 60 % ABS, 40 % FIBRA DE TRIGO. INCLUYE BOLÍGRAFO, PORTAMINAS (MINA 0.5MM), REGLA, ESTUCHE Y BORRADOR BLANCO. EL PORCENTAJE DE MATERIAL ECOLÓGICO	UNIDAD	1.000,00	$ 8.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.994.000,00
16	5	149	301950	JUEGOS >>JUEGOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=KIT DE MATERIALES;			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:SET DE RESALTADOR ES CON PORTA CELULAR SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:EN ESTUCHE DE PLÁSTICO, 3 RESALTADORES DE CERA EN COLORES Y LIMPIADOR EN MICROFIBRA. MEDIDAS: 5.2 CM X 10.2 CM X 2 CM	UNIDAD	200,00	$ 15.179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.035.800,00
223	5	149	282103	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DISOLVENTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISOLVENTE BUTIL SELLOSOLVE SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:DISOLVENTE BUTIL SELLOSOLVE	UNIDAD	3,00	$ 117.877,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 353.631,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
350	5	149	282103	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DISOLVENTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISOLVENTE PARA TINTAS BASE SOLVENTE SERIAL:GALONES MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:MEZCLA 80 IPA/20 NPA	UNIDAD	5,00	$ 82.458,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.290,00
380	5	149	264049	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MARCO PARA TEMPLAR TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MARCOS DE 38 X 51 CMS. EN MADERA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:MARCOS DE MADERA DE 1/8 38 X 51 MEDIDA EXTERIOR MADERA FINA	UNIDAD	118,00	$ 37.307,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.402.226,00
386	5	149	264049	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MARCO PARA TEMPLAR TELA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MARCOS METÁLICOS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:MARCOS METÁLICOS DE 60 X 50 EN PERFIL DE 4 X 4 CMS. EN ALUMINIO Y SAMBLASTIADOS	UNIDAD	15,00	$ 35.762,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 536.430,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
395	5	149	240896	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PING PONG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOLAS DE PING PONG SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:BOLAS DE PING-PONG DE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	100,00	$ 1.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.800,00
396	5	149	290133	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA GLOBOS DE LATEX R-12 COLOR SURTIDO NOMBRE BOMBA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:GLOBITOS DE LÁTEX R-12 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:GLOBITOS R 12/14 COLORES SURTIDOS	PAQUETE	100,00	$ 401,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.100,00
406	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PINTURA ACRÍLICA FLUORECENTE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:SURTIDOS	UNIDAD	20,00	$ 13.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.680,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
411	5	149	285022	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CINTA		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA CAUCHO NEGRA SERIAL:METRO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CINTA CAUCHO NEGRA DE 1/4 DE PULGADA	UNIDAD	50,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.500,00
432	5	149	234366	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR SURTIDO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILOS COLORES SURTIDOS AMARILLO, AZUL, BLANCO, N SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:FRASCOS DE VINILO PARA ALTO CUBRIMIENTO, EN KIT DE A 2 UNIDADES POR CADA COLOR AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO, ROJO Y VERDE POR FRASCOS DE 400 CC	UNIDAD	50,00	$ 16.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 836.750,00
438	5	149	231847	TEMPERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACUARELA COLOR VARIOS-SURTIDA		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ACUARELAS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ALTA TRANSPARENCIA 30 ML C/U CAJA SURTIDA POR	UNIDAD	15,00	$ 31.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 479.985,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
453	5	149	243996	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 CC UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CASEINA LIJABLE MADERA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CASEÍNA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:BOTE DE CASEÍNA SELLADOR BLANCO CON ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS; PARA SUPERFICIES RÍGIDAS EN PRESENTACIONES DE 500 CC.	FRASCO	5,00	$ 24.033,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.165,00
458	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PINTURA ACRÍLICA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO ENVASE POR 1000 ML	UNIDAD	5,00	$ 50.503,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.515,00
479	5	149	243993	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PASTA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE PORCELANICRON			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LIBRA DE PORCELANICRON SERIAL:PAQUETE MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:MASA PARA MOLDEADO PORCELANICRON POR LIBRA	LIBRA	15,00	$ 13.146,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.190,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
481	5	149	275728	TEMPERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR VARIOS		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CAJAS DE TEMPERAS CON PINCEL SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CAJA DE TEMPERAS DE 8 COLORES CON PINCEL	CAJA	12,00	$ 10.334,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.016,64
											Total Grupo		$ 20.312.078,64
25	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TRANSPARENTE PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:MATE DE 1.5 X 50 MTS	ROLLO	5,00	$ 574.810,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.874.051,15
26	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TRANSPARENTE MATE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1,50 DE ANCHO X 50 METROS	ROLLO	4,00	$ 612.249,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.448.997,88

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TRANSPARENTE BRILLANTE PARA IMPRESIÓN HP LA SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:BRILLANTE DE 1.5 X 50 METROS	ROLLO	12,00	$ 612.249,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.346.993,64
28	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TRANSPARENTE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÁMINADO FLOOR GRAPHICS 1.5 X 50 METROS PARA IMPRESIÓN TINTAS HP LÁTEX	ROLLO	3,00	$ 1.070.354,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.211.062,51
30	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TEXTIL TRANSFER SERIAL:ROLLO X 25 MTS. MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL COLOR BLANCO	ROLLO	4,00	$ 856.560,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.426.242,72

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TEXTIL TRANSFER SERIAL:ROLLO X 25 MTS. MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO PARA TEXTILES TRANSFER COLOR NEGRO	ROLLO	4,00	$ 853.715,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.414.861,48
32	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TEXTIL TRANSFER SERIAL:ROLLO X 25 MTS. MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO PARA TEXTILES TRANSFER COLOR NARANJA	ROLLO	1,00	$ 856.560,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 856.560,68
33	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TEXTIL TRANSFER SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL COLOR HOROGRÁFICO DORADO	UNIDAD	1,00	$ 882.443,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 882.443,21

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TEXTIL TRANSFER SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL COLOR HOROGRÁFICO PLATA	UNIDAD	1,00	$ 894.368,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 894.368,00
35	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO TEXTIL TRANSFER SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL COLOR HOROGRÁFICO MULTICOLOR	UNIDAD	1,00	$ 1.053.457,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.053.457,81
37	5	145	289307	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE CORTE NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO DORADO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO X 60 METROS BLANCO	ROLLO	1,00	$ 505.856,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 505.856,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
38	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO CONFORMABLE BLANCO BRILLANTE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1.37 X 50 METROS	ROLLO	1,00	$ 3.018.926,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.018.926,40
39	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO BLANCO RESPALDO NEGRO PARA IMPRESIÓN HP LÁT SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:MATE DE 1.5 X 50 METROS	ROLLO	1,00	$ 963.175,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 963.175,81
40	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO BLANCO PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:BRILLANTE DE 1.5 X 50 METROS	ROLLO	5,00	$ 574.810,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.874.051,15

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
41	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO BLANCO PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:MATE DE 1.5 X 50 METROS	ROLLO	1,00	$ 576.745,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 576.745,62
42	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO BLANCO FLOOR GRAPHICS 1.5 X 50 MTS SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PARA IMPRESIÓN TINTAS HP LÁTEX	ROLLO	2,00	$ 948.550,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.897.100,76
45	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO ADHESIVO BLANCO MATE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1,50 DE ANCHO X 50 METROS	ROLLO	4,00	$ 608.154,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.432.617,68

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
46	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO ADHESIVO BLANCO BRILLANTE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1,50 DE ANCHO X 50 METROS	ROLLO	4,00	$ 612.249,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.448.997,88
47	5	145	289307	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE CORTE NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO ADHESIVO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO 60 METROS NEGRO	ROLLO	1,00	$ 502.496,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 502.496,29
48	5	145	289307	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE CORTE NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO ADHESIVO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO 60 METROS BLANCO	ROLLO	1,00	$ 507.538,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 507.538,06

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
49	5	145	289307	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE CORTE NOMBRE VINILO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO ADHESIVO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO 60 METROS PLATA	ROLLO	1,00	$ 505.856,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 505.856,90
50	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO ADHESIVO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:ROLLO IMPRESION	ROLLO	2,00	$ 586.531,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.173.062,56
55	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TELA PARA IMPRESIÓN DIGITAL EN HP LÁTEX SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1.52 X 30 MTS	ROLLO	3,00	$ 584.085,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.752.257,16

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
70	5	145	237302	INSUMOS PARA MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO ARTES GRAFICAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE REVELADOR NEGATIVO DE PLANCHA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:REVELADOR DE PLANCHA GOMA AZURA TU/GARRAFA 20 REVE SERIAL:BIDÓN X 5 GALONES MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:REVELADOR PLANCHA AZURA TS	UNIDAD	5,00	$ 202.242,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.011.213,90
73	5	145	242010	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIESTER BASE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:POLIÉSTER ESMERILADO TAMAÑO DOBLE CARTA SERIAL:PAQUETE X 25 MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:POLIÉSTER ESMERILADO DOBLE CARTA PARA LÁSER CALIBRE 70 MICRAS Y/O 90 GRMS	UNIDAD	10,00	$ 151.056,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.510.563,60
74	5	145	289561	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIESTER			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:POLIÉSTER ESMERILADO CARTA PARA LÁSER SERIAL:PAQUETEX25 MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:POLIÉSTER ESMERILADO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESIÓN LÁSER 70 MICRAS Y/O 90 GRAMOS.	PAQUETE	10,00	$ 98.934,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 989.343,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
103	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FLOCK PARA TRANSFER TRANSFER SERIAL:HOJA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL VERDE	UNIDAD	5,00	$ 17.320,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.600,40
104	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FLOCK PARA TRANSFER SERIAL:HOJA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL NEGRO	UNIDAD	5,00	$ 17.090,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.453,35
105	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FLOCK PARA TRANSFER SERIAL:HOJA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL AZUL REY	UNIDAD	5,00	$ 17.032,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.162,35

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
106	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FLOCK PARA TRANSFER SERIAL:HOJA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL ROJO	UNIDAD	5,00	$ 17.262,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.313,65
107	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FLOCK PARA TRANSFER SERIAL:HOJA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL BLANCO	UNIDAD	5,00	$ 17.320,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.600,40
108	5	145	258829	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ELEMENTOS PARA FORMACION EN SERIGRAFIA Y ESTAMPADOS			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PAPEL FLOCK PARA TRANSFER SERIAL:HOJA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL VINO TINTO	UNIDAD	5,00	$ 17.090,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.453,35

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
132	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LONA MESH DE 13 OZ SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:BLANCO DE 1.5 X 50 METROS	ROLLO	2,00	$ 1.107.237,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.214.475,76
133	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LIENZO CANVAS MATTE TAMAÑO 1,.52 X 50 MTS SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:BLANCO PARA IMPRESIÓN HP LÁTEX	ROLLO	2,00	$ 1.147.880,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.295.760,46
134	5	145	289397	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIENZO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LIENZO CANVAS MATTE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CREMA PARA IMPRESIÓN TINTAS HP LÁTEX TAMAÑO 152X24MTS	ROLLO	2,00	$ 1.147.880,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.295.760,46

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
142	5	145	289309	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LAMINADO CONFORMABLE BLANCO BRILLANTE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1.37 X 50 METROS	ROLLO	1,00	$ 3.029.057,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.029.057,03
158	5	145	263401	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMULSION FOTOSENSIBLE		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:EMULSIÓN POLY PLUS S SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:EMULSIÓN POLY PLUS SR PARA TINTAS SOLVENTES	UNIDAD	1,00	$ 596.625,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 596.625,96
159	5	145	289408	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CLICHE TAMPOGRAFICO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CLICHE TAMPOGRÁFICO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:CLICHE TAMPOGRÁFICOS NYLONPRINT DE 20 X 10 CMS. PARA REVELAR CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO	UNIDAD	50,00	$ 35.899,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.794.966,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
219	5	145	263401	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMULSION FOTOSENSIBLE	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:EMULSIÓN FOTOSENSIBLE HD SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:EMULSIÓN DIRECTA PARA SERIGRAFÍA DIAZOPOLÍMERA PARA LTA DENSIDAD AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE	UNIDAD	17,00	$ 699.818,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.896.906,00
221	5	145	248210	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOLVENTE PVC	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISOLVENTE NORMAL PARA P.V.C SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:DISOLVENTE P.V.C. NORMAL	GALON	6,00	$ 121.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 731.346,00
222	5	145	248210	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOLVENTE PVC	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISOLVENTE P.V.C LENTO ECOLÓGICO SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:DISOLVENTE LENTO ECOLÓGICO ADELGAZADOR DE TINTAS GALON X 3785 CM³	GALON	7,00	$ 333.139,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.331.973,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
227	5	145	248205	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE REMOVEDOR DE EMULSIONES		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:REMOVEDOR EMULSIONES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE EMULSIONES PARA SERIGRAFÍA EN POLVO PASTA QUITA FANTASMA PARA SERIGRAFÍA PARA RECUPERADO DE PANTALLAS SERIGRÁFICAS	KILO	16,00	$ 676.486,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.823.776,00
228	5	145	238216	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA DE SCREEN NOMBRE LIQUIDO QUITAFANTASMA		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PASTA QUITA FANTASMA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:PASTA QUITA FANTASMA PARA SERIGRAFIA. PARA RECUPERADO DE PANTALLAS SERIGRÁFICAS.	GALON	11,00	$ 145.416,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.599.576,00
230	5	145	238208	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAUCHO POLIURETANO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CAUCHO POLIURETANO DUREZA 80 SHORE SERIAL:METROS MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:CAUCHO POLIURETANO DUREZA 80 SHORE A	X METRO	12,00	$ 293.443,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.521.316,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
231	5	145	263400	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BLOQUEADOR PARA SCREEN			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BLOQUEADOR BASE AGUA SERIAL:CUARTO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:1/4 BLOQUEADOR 43 BASE AGUA	UNIDAD	15,00	$ 171.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.576.550,00
232	5	145	263401	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMULSION FOTOSENSIBLE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:EMULSIÓN POLY PLUS S REF: SR SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:EMULSIÓN POLY PLUS SR. PARA TINTAS SOLVENTES	UNIDAD	13,00	$ 699.341,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.091.433,00
233	5	145	263401	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMULSION FOTOSENSIBLE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:EMULSIÓN POLI PLUS REF: WR SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:EMULSIÓN POLI PLUS WR PARA TINTAS BASE AGUA	UNIDAD	1,00	$ 701.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 701.680,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
234	5	145	263401	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EMULSION FOTOSENSIBLE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:EMULSIÓN FOTOPOLIMERA REF: HD ALTA DENSIDAD SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:EMULSIÓN FOTOPOLIMERA REF: HD ALTA DENSIDAD BASE AGUA	UNIDAD	6,00	$ 200.629,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.203.774,00
235	5	145	248210	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOLVENTE PVC			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISOLVENTE P.V.C SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:DISOLVENTE P.V.C ISORPHORONA	GALON	20,00	$ 151.788,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.035.760,00
239	5	145	248210	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOLVENTE PVC			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISOLVENTE PVC LENTO ECOLÓGICO SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:DISOLVENTE ADELGAZADOR PVC LENTO ECOLÓGICO	GALON	10,00	$ 334.258,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.342.580,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
352	5	145	237300	INSUMOS PARA MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO ARTES GRAFICAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLANCHA NEGATIVA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PLANCHAS AZURA TU DE CUARTO DE PLIEGO 520X400 MM SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	1,00	$ 1.141.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.141.176,00
376	5	145	289553	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE O NOMBRE ARGOLLA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ARGOLLADO DOBLE O SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:COLOR NEGRO 16MM PASO 2:1 (5/8") 11000 LOOPS	ROLLO	14,00	$ 501.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.023.548,00
377	5	145	289553	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE O NOMBRE ARGOLLA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ARGOLLADO DOBLE O SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:COLOR NEGRO 19MM PASO 2:1 (3/4") 6500	ROLLO	5,00	$ 399.159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995.795,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
378	5	145	289553	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE O NOMBRE ARGOLLA		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ARGOLLADO DOBLE O SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:COLOR PLATA 16MM PASO 2:1 (5/8") 11000 LOOPS	ROLLO	9,00	$ 541.293,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.871.637,00
379	5	145	289553	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE O NOMBRE ARGOLLA		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ARGOLLADO DOBLE O SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:COLOR AZUL 16MM PASO 2:1 (5/8") 11000 LOOPS	ROLLO	10,00	$ 539.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.394.950,00
387	5	145	265581	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESCOBILLIN		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ESCOBILLINES EN MADERA DE 10 CMS. SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ESCOBILLINES DE 10 CMS EN MADERA	UNIDAD	10,00	$ 13.104,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.040,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
388	5	145	265581	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESCOBILLIN			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ESCOBILLINES EN MADERA DE 18 CMS. SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:ESCOBILLINES DE 18 CMS EN MADERA	UNIDAD	20,00	$ 19.478,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.560,00
389	5	145	265581	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESCOBILLIN			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ESCOBILLINES EN MADERA DE 21 CMS. SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:ESCOBILLINES DE 21 CMS EN MADERA	UNIDAD	20,00	$ 21.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 437.460,00
390	5	145	265581	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESCOBILLIN			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ESCOBILLINES EN MADERA DE 28 CMS. SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ESCOBILLINES DE 28 CMS EN MADERA	UNIDAD	10,00	$ 24.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.250,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
415	5	145	289554	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CITO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CITO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CITO PLASTICO PARA CONTRAHENDIDO 0,3X1,0 - 2PT. BASIC.	CAJA	2,00	$ 103.159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.318,00
428	5	145	282651	LUPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LUPA CUENTA HILOS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LUPA CUENTA HILOS LT-10 11.5X PLEGABLE CON LUZ	UNIDAD	10,00	$ 30.801,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.010,00
434	5	145	289400	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA LAPIZ PASTEL GRASO NOMBRE TIZA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁPIZ PASTEL GRASO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CAJA X 12 UNIDADES LAPICES DE PASTELES GRASOS COLORES SURTIDOS	CAJA	20,00	$ 26.013,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 520.260,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
435	5	145	280919	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINCEL			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PINCEL PELO DE MARTA PLANO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:KIT PINCEL PELO DE MARTHA X 12 UNIDADES	JUEGO	20,00	$ 24.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 489.400,00
439	5	145	299030	INSUMOS PARA MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIT DE LIMPIEZA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:KIT DE LIMPIEZA PARA CÁMARA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CONTIENE PERA SOPLADORA, BUSES, MICROFIBRA PAÑO, HISOPOS, LÍQUIDO DE	UNIDAD	10,00	$ 41.903,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 419.030,00
455	5	145	280915	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLUMILLA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PLUMILLAS PARA TINTA CHINA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CON RESERVA INTERNA DE TINTA PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE HECHOS A MANO PUEDEN INSERTARSE EN SOSTENEDORES DE LA PLUMA PEN 048	UNIDAD	50,00	$ 12.390,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 619.500,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
468	5	145	299031	CLAQUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACRILICO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CLAQUETA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CLAQUETA	UNIDAD	8,00	$ 106.845,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 854.760,00
										Total Grupo		$ 137.720.436,32
36	5	113	290600	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ESMERILADO FROSTED DE AVERY. ROLLO DE 61 X 50 MT	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VINILO ESMERILADO FROSTED 61 CMS X 50 MTS SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:VINILO PARA PLOTTER DE CORTE	ROLLO	8,00	$ 445.257,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.562.057,36
71	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:POLIETILENO TRATADO PARA PLASTIFICAR AL CALOR SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:MATE 50 CM DE ANCHO X 50 KILOS	ROLLO	10,00	$ 1.357.842,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.578.423,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
72	5	113	258099	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:POLIETILENO TRATADO PARA PLASTIFICAR AL CALOR SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:BRILLANTE 50 CM DE ANCHO X 50 KILOS	ROLLO	10,00	$ 1.357.842,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.578.423,20
													Total Grupo	$ 30.718.903,76
24	5	126	299176	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE DATOS CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA: CABLE MULTI MICRO USB SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:CABLE MULTI MICRO USB TIPO C 3 EN 1, CARGADOR LIGHTING, CABLE DE DATOS DE CARGA RÁPIDA	UNIDAD	1.100,00	$ 29.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.888.900,00
463	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BATERÍA LP-E10 PARA CANON SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:BATERÍA RECARGABLE	UNIDAD	4,00	$ 93.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 373.420,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
464	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BATERÍA RECARGABLE EN-EL14A PARA NIKON SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:BATERÍA RECARGABLE	UNIDAD	4,00	$ 152.856,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 611.424,00
											Total Grupo		$ 33.873.744,00
135	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 80 SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 X 2 METROS	METRO	10,00	$ 207.189,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.071.895,40
136	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 60 SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 X 2 METROS	METRO	10,00	$ 169.602,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.696.022,10

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
137	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 40 SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 X 2 METROS	METRO	10,00	$ 154.693,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.546.934,50
138	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 30 SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 X 2 METROS	METRO	10,00	$ 82.721,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 827.210,50
139	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 20 SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 X 2 METROS	METRO	10,00	$ 65.488,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 654.882,90

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
140	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS DE POLIESTIRENO BLANCO CAL. 100 SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 X 2 METROS	METRO	10,00	$ 242.725,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.427.259,20
141	5	130	232041	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS DE FOAMBOARD BLANCO SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:MEDIDAS ESTÁNDAR EN METROS: 1.20 X 2.40 MT - 10MM	UNIDAD	1,00	$ 121.247,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.247,40
143	5	130	232041	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINA POLIESTIRENO DE 100 X 100 BLANCA SERIAL:UND MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÁMINA POLIESTIRENO DE 100 X 100 BLANCA CALIBRE 20	UNIDAD	30,00	$ 25.175,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 755.264,70

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
144	5	130	232041	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINA DE POLIESTIRENO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÁMINA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CALIBRE 20 COLOR BLANCO	UNIDAD	20,00	$ 25.259,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 505.187,60
145	5	130	232041	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINA DE POLIESTIRENO SERIAL:UND MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÁMINA DE POLIESTIRENO DE 100 X 100 CALIBRE 10 COLOR BLANCO	UNIDAD	5,00	$ 21.291,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.459,35
146	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINA DE ACRÍLICO PLATEADO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 3MM DE ESPESOR DE 1,22 X 1,83 MTS	METRO	4,00	$ 492.565,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.970.260,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
147	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINA DE ACRÍLICO COLOR TRANSPARENTE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 4MM DE ESPESOR DE 1,25 X 1,85 MTS	METRO	4,00	$ 499.222,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.996.888,52
148	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINA DE ACRÍLICO COLOR BLANCO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 4MM DE ESPESOR DE 1,25 X 1,85 MTS	METRO	4,00	$ 495.894,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.983.576,16
201	5	130	232041	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ALUCOBOND LÁMINAS SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2_ADICION OBSERVACIONES:CALIBRE 4 DE 1.22 X 2.44 METROS	UNIDAD	4,00	$ 621.634,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.486.538,12

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
202	5	130	248213	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ACRÍLICO SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÁMINA ACRÍLICO TRANSPARENTE 5MM - 70 X 100 CM PARA CORTADORA LÁSER COLOR TRANSPARENTE	UNIDAD	1,00	$ 259.025,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.025,66
203	5	130	248213	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ACRÍLICO SERIAL:LAÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:TRANSPARENTE DE 5 M.M. DE 100 X 100 CMS.	UNIDAD	2,00	$ 256.657,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.314,28
204	5	130	248213	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ACRÍLICO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÁMINA ACRÍLICO BLANCO DE 5 MM DE 100 X 100 CMS	UNIDAD	2,00	$ 255.798,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.597,16

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
205	5	130	248213	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ACRÍLICO SERIAL:LÁMINA MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:LÁMINA ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 4MM TAMAÑO 1X1 METRO	UNIDAD	10,00	$ 215.160,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.151.605,10
394	5	130	260186	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MDF			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINAS MDF DE 5 M.M. SERIAL:UND MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMINAS DE MDF DE 5 M.M. DE 150 X 200	UNIDAD	2,00	$ 117.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.964,00
408	5	130	260186	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MDF			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MADERA MDF SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMINA DE MADERA MDF DE 3MM TAMAÑO	UNIDAD	10,00	$ 113.523,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.135.230,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
409	5	130	260186	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MDF			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MADERA MDF SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMINA DE MADERA MDF DE 4MM TAMAÑO	UNIDAD	10,00	$ 156.094,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.560.940,00
410	5	130	260186	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MDF			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MADERA MDF SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMINA DE MADERA MDF DE 5MM TAMAÑO	UNIDAD	5,00	$ 169.713,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 848.565,00
471	5	130	260186	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MDF			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁMINA MDF DESNUDOS DE 4MM SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TAMAÑO 244 X 183 CM	UNIDAD	5,00	$ 171.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857.140,00

Total Grupo $ 27.223.008,05

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
237	5	112	298442	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ALCOHOL ISOPROPÍLICO SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPÍLICO	GALON	15,00	$ 115.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.731.810,00
											Total Grupo		$ 1.731.810,00
460	5	139	236991	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOMBILLA PARA LÁMPARA ARRI T1 1000WTTS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMPARAS INCANDECENTES	UNIDAD	8,00	$ 104.927,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 839.416,00
461	5	139	236991	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOMBILLA PARA LÁMPARA ARRI 650 PLUS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMPARAS INCANDECENTES	UNIDAD	10,00	$ 61.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 616.640,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
462	5	139	236991	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOMBILLA PARA LÁMPARA ARRI 650 ARRILITE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMPARAS INCANDECENTES	UNIDAD	10,00	$ 61.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 618.700,00
465	5	139	236991	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOMBILLA PARA LÁMPARA LOWEL 300WTTS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁMPARAS INCANDECENTES	UNIDAD	10,00	$ 65.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 651.600,00
												Total Grupo	$ 2.726.356,00
3	5	144	235807	AGENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LIBRETA ECOLOGICA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:LIBRETA CON TAPA DE CARTÓN Y ARGOLLADO METÁLICO DOBLE “O” CON TROQUEL EN FORMA ECOLÓGICO. BOLÍGRAFO ECOLÓGICO INCLUIDO DE COLOR SIMILAR CON PORTA BOLÍGRAFO. TAMAÑO	UNIDAD	314,00	$ 14.348,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.505.272,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	144	245311	ESCARAPELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FUNDA PARA ESCARAPELA S SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:FUNDA PARA ESCARAPELA PLÁSTICA DE 10,7 CMX14,5CM CON CORDÓN	UNIDAD	108,00	$ 493,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.244,00
19	5	144	282650	RELOJ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:RELOJES CUADRADOS Y REDONDOS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:RELOJES PUBLICITARIOS CUADRADOS (90) Y REDONDOS (90), CON SU MECANISMO Y PILAS	UNIDAD	50,00	$ 14.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 745.400,00
20	5	144	235807	AGENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LIBRETAS CUBIERTA EN CARTÓN DE 21 X14 CMS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:LIBRETA CUBIERTA EN CARTÓN Y POLIURETANO IMITACIÓN CORCHO DE 80 HOJAS 21X14 CMS	UNIDAD	100,00	$ 16.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.649.700,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	144	231877	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ESFEROS PUBLICITARIO S PARA IMPRESIÓN SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:ESFEROS PUBLICITARIOS PARA IMPRESIÓN	UNIDAD	500,00	$ 2.039,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.019.500,00
150	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL COLOR PLATEADO	UNIDAD	4,00	$ 18.451,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.806,80
151	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL DORADO	UNIDAD	4,00	$ 18.701,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.806,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
152	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL AZUL REY	UNIDAD	4,00	$ 18.764,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.056,52
153	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL VERDE	UNIDAD	4,00	$ 18.639,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.556,64
154	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL ROJO	UNIDAD	4,00	$ 18.514,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.056,72

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
155	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL FUCSIA	UNIDAD	4,00	$ 18.639,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.556,64
156	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL SERIAL:METRO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:FOIL PARA ESTAMPACIÓN TEXTIL MULTICOLOR	UNIDAD	4,00	$ 18.639,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.556,64
206	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA ECOBAG SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA ECOBAG COLORES NEGRO (1 KILO), BLANCO (1 KILO), AZUL (1 KILO), AMARILLO (1 KILO) Y ROJA (1	KILO	2,00	$ 50.924,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.848,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
208	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLASTISOL BLANCO OPACO SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL BLANCO CUBRIENTE LIBRE DE FTALATOS	KILO	7,00	$ 23.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.331,00
209	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLASTISOL NEGRO OPACO SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLASTISOL NEGRO OPACO LIBRE DE FTALATOS	KILO	8,00	$ 36.828,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.624,00
210	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLASTISOL NARANJA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLASTISOL NARANJA LIBRE DE FTALATOS	KILO	4,00	$ 35.544,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.176,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
211	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA P.V.C SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PARA P.V.C. BLANCA OPACA	KILO	3,00	$ 120.087,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.261,00
212	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA P.V.C SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PARA P.V.C. NEGRA	KILO	3,00	$ 108.708,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.124,00
213	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA P.V.C SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PARA P.V.C. NARANJA	KILO	3,00	$ 126.036,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.108,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
214	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA EPÓXICA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTU EPOX CATALIZABLE BLANCA DOS COMPONENTES	KILO	2,00	$ 224.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 449.918,00
215	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA EPÓXICA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTU EPOX CATALIZABLE NEGRA DE DOS COMPONENTES	KILO	2,00	$ 242.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.310,00
216	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA EPÓXICA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTU EPOX CATALIZABLE NARANJA DE DOS COMPONENTES	KILO	2,00	$ 260.029,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 520.058,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
217	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA SUSTRATOS SILICONADOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA IMPRIMIR SOBRE MATERIALES SILICONADOS COLOR BLANCO	KILO	2,00	$ 177.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.614,00
218	5	144	280922	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO POLICROMIA UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA SUSTRATOS SILICONADOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA IMPRIMIR SOBRE MATERIALES SILICONADOS COLOR NARANJA	KILO	2,00	$ 178.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.700,00
242	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC DE COLOR AMARILLO	KILO	10,00	$ 97.174,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 971.740,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
243	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC DE COLOR AZUL BÁSICO	KILO	6,00	$ 78.792,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 472.752,00
244	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC DE COLOR ROJO VIVO	KILO	10,00	$ 118.258,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.182.580,00
245	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC DE COLOR NARANJA	KILO	10,00	$ 116.645,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.166.450,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
246	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PVC DE COLOR VERDE	KILO	10,00	$ 84.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 844.280,00
247	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PVC DE COLOR BLANCO OPACO	KILO	10,00	$ 79.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 797.500,00
248	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC DE COLOR NEGRO	KILO	10,00	$ 86.713,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 867.130,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
249	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BASE P.V.C. SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:BASE P.V.C. TRANSPARENTE	KILO	6,00	$ 67.007,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.042,00
250	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PARA POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA P.V.C. CYAN PROCESS	KILO	11,00	$ 95.218,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.047.398,00
251	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PARA POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA P.V.C. MAGENTA PROCESS	KILO	11,00	$ 106.002,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.166.022,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
252	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PARA POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA P.V.C. AMARILLO PROCESS	KILO	11,00	$ 71.703,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 788.733,00
253	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES PARA POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA P.V.C. NEGRO PROCESS	KILO	11,00	$ 87.292,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 960.212,00
254	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES FOLURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC COLOR NARANJA FLUORESCENTE	KILO	4,00	$ 75.603,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.412,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
255	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES FOLURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC COLOR VERDE FLUORESCENTE	KILO	4,00	$ 85.846,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 343.384,00
256	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES FOLURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC COLOR FUCSIA FLUORESCENTE	KILO	6,00	$ 143.408,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 860.448,00
257	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PVC COLORES FOLURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PVC COLOR AMARILLO FLUORESCENTE	KILO	4,00	$ 145.822,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 583.288,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
258	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR AMARILLO CROMO	KILO	6,00	$ 174.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045.410,00
259	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR AZUL MEDIO	KILO	6,00	$ 157.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 943.866,00
260	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR ROJO MALBORO	KILO	6,00	$ 145.864,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 875.184,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
261	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR VERDE ESMERALDA	KILO	6,00	$ 146.331,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 877.986,00
262	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR NARANJA	KILO	2,00	$ 154.476,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.952,00
263	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR BLANCO OPACO	KILO	4,00	$ 127.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.916,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
264	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR NEGRO	KILO	4,00	$ 116.002,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 464.008,00
265	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BASE POLIETILENO TRANSPARENTE SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:BASE POLIETILENO TRANSPARENTE	KILO	11,00	$ 161.203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.773.233,00
266	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO PARA POLICROMÍA. CYAN PROCESS	KILO	10,00	$ 150.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.507.900,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
267	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO PARA POLICROMÍA MAGENTA PROCESS	KILO	10,00	$ 176.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.766.500,00
268	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO PARA POLICROMÍA AMARILLO PROCESS	KILO	10,00	$ 146.248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.462.480,00
269	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES POLICROMÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO PARA POLICROMÍA NEGRO PROCESS	KILO	10,00	$ 142.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.427.300,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
270	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES FLOURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR MAGENTA FLOURESCENTE	KILO	6,00	$ 182.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.095.744,00
271	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES FLOURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR VERDE FLOURESCENTE	KILO	6,00	$ 189.594,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.137.564,00
272	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES FLOURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR NARANJA FLOURESCENTE	KILO	6,00	$ 191.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.151.712,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
273	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA POLIETILENO COLORES FLOURESCENTES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA POLIETILENO COLOR AMARILLO FLOURESCENTE	KILO	6,00	$ 184.858,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.109.148,00
274	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES AMARILLO BANDERA	KILO	7,00	$ 39.607,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.249,00
275	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES AZUL REY BÁSICO	KILO	9,00	$ 37.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 339.849,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
276	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES AZUL REY	KILO	8,00	$ 36.161,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.288,00
277	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES ROJO VIVO	KILO	7,00	$ 39.156,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.092,00
278	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES VERDE ESMERALDA	KILO	7,00	$ 38.318,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.226,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
279	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES NARANJA	KILO	9,00	$ 35.187,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.683,00
280	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES BLANCO OPACO	KILO	7,00	$ 44.787,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.509,00
281	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PLANO SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLORES CUBRIENTES NEGRO	KILO	11,00	$ 37.198,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.178,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
282	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES FLOURESCENTES SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLOR VERDE FLUORESCENTE	KILO	6,00	$ 110.417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.502,00
283	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES FLOURESCENTES SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLOR AMARILLO FLUORESCENTE	KILO	6,00	$ 117.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 702.240,00
284	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES FLOURESCENTES SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLOR MAGENTA FLUORESCENTE	KILO	6,00	$ 118.214,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 709.284,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
285	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES FLOURESCENTES SIN FTALATOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL DE COLOR NARANJA FLUORESCENTE	KILO	6,00	$ 118.578,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.468,00
286	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS CYAN	KILO	10,00	$ 54.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 541.760,00
287	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS MAGENTA	KILO	6,00	$ 47.777,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 286.662,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
288	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS AMARILLO	KILO	6,00	$ 48.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.204,00
289	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL COLORES PROCESS NEGRO	KILO	6,00	$ 50.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.756,00
290	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BASE PLÁSTISOL PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:PLÁSTISOL BASE TRANSPARENTE PROCESS	KILO	10,00	$ 59.096,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 590.960,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
291	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:BESE PLÁSTI- PUFF	KILO	9,00	$ 108.540,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 976.860,00
292	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL FOTOLUMINICENTE	KILO	9,00	$ 246.584,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.219.256,00
293	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL REFLECTIVA	KILO	7,00	$ 347.918,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.435.426,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
294	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTAS PLÁSTISOL METALIZADO SHIMER SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:PLÁSTISOL SHIMMER DORADO	KILO	9,00	$ 141.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.273.050,00
295	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTAS PLÁSTISOL METALIZADO SHIMER SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:PLÁSTISOL SHIMMER PLATA	KILO	9,00	$ 166.189,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.495.701,00
296	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL TERMOCOLOR. CAFÉ/ROJO	KILO	9,00	$ 159.482,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.435.338,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
297	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL TERMOCOLOR. AZUL/ BLANCO	KILO	9,00	$ 160.564,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.445.076,00
298	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL TERMOCOLOR. VERDE/ AMARILLO	KILO	9,00	$ 162.726,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.464.534,00
299	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLÁSTISOL PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLÁSTISOL TERMOCOLOR. LILA / ROSA	KILO	9,00	$ 159.482,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.435.338,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
300	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLASTISOL AROMA PRINT SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA PLASTISOL AROMA PRINT FRESA	KILO	8,00	$ 110.217,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 881.736,00
301	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PLASTISOL AROMA PRINT SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TNTA PLASTISOL AROMA PRINT CHICLE	KILO	8,00	$ 110.217,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 881.736,00
302	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MATE PARA PAPEL COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL DE COLOR BLANCO	KILO	6,00	$ 71.547,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 429.282,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
303	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MATE PARA PAPEL COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL DE COLOR AMARILLA	KILO	6,00	$ 72.372,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 434.232,00
304	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MATE PARA PAPEL COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL DE COLOR AZUL CLARO	KILO	6,00	$ 63.368,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.208,00
305	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MATE PARA PAPEL COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL DE COLOR ROJO	KILO	6,00	$ 59.766,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 358.596,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
306	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MATE PARA PAPEL COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL DE COLOR REY	KILO	6,00	$ 70.642,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.852,00
307	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MATE PARA PAPEL CAOLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL DE COLOR NEGRO	KILO	6,00	$ 55.527,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.162,00
308	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BASE MATE TRANSPARENTE SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:BASE MATE TRANSPARENTE	KILO	6,00	$ 57.536,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.216,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
309	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE ROJO CEREZA	KILO	6,00	$ 124.248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 745.488,00
310	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE AMARILLO LIMÓN	KILO	6,00	$ 125.726,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 754.356,00
311	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE NARANJA	KILO	6,00	$ 125.905,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 755.430,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
312	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA PARA PAPEL FLUORESCENTE VERDE	KILO	6,00	$ 127.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 764.400,00
313	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PLÁSTISOL PEGA FLOCK PARA EFECTOS VISUALES SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:PEGANTE PARA EFECTOS VISUALES PARA FOIL Y FLOCK	KILO	8,00	$ 54.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 436.368,00
314	5	144	289261	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA GLOBOS UNIDAD DE MEDIDA LIBRA COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:1/8 TINTA PARA GLOBITOS COLORES AZUL	LIBRA	8,00	$ 45.029,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.232,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
315	5	144	289261	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA GLOBOS UNIDAD DE MEDIDA LIBRA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:1/8 TINTA PARA GLOBITOS COLORES ROJO	LIBRA	8,00	$ 58.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 469.920,00
316	5	144	289261	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA GLOBOS UNIDAD DE MEDIDA LIBRA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:1/8 TINTA PARA GLOBITOS COLORES NEGRO	LIBRA	6,00	$ 35.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.130,00
317	5	144	289261	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA GLOBOS UNIDAD DE MEDIDA LIBRA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA PARA GLOBITOS PARA SERIGRAFÍA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:1/8 TINTA PARA GLOBITOS COLORES BLANCO	LIBRA	6,00	$ 41.021,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.126,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
318	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TNTA U.V. COLOR CYAN PROCESS .	KILO	4,00	$ 380.603,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.522.412,00
319	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLOR MAGENTA PROCESS.	KILO	4,00	$ 385.712,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.542.848,00
320	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLOR AMARILLO PROCESS	KILO	4,00	$ 383.157,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532.628,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
321	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PROCESS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLOR NEGRO PROCESS	KILO	4,00	$ 385.712,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.542.848,00
322	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLORES PLANOS AMARILLO CROMO	KILO	6,00	$ 395.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.372.664,00
323	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLORES PLANOS AZUL REFLEX	KILO	6,00	$ 398.107,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.388.642,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
324	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLORES PLANOS AMARILLO PRIMOROSO	KILO	6,00	$ 396.775,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.380.650,00
325	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLORES PLANOS ROJO ESCARLATA	KILO	6,00	$ 396.775,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.380.650,00
326	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLORES PLANOS VERDE ESMERALDA	KILO	2,00	$ 392.781,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 785.562,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
327	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLORES PLANOS BLANCO OPACO	KILO	5,00	$ 399.438,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.997.190,00
328	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA U.V. COLORES PLANOS SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA U.V. COLORES PLANOS NEGRO OPACO	KILO	5,00	$ 400.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.003.845,00
329	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA AMARILLA	KILO	4,00	$ 404.901,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.619.604,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.3888232 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17 COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
330	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA AZUL	KILO	4,00	$ 409.018,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.636.072,00
331	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA VERDE	KILO	5,00	$ 59.777,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.885,00
332	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA NARANJA	KILO	5,00	$ 58.586,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.930,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
333	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA ROJA	KILO	5,00	$ 406.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.031.370,00
334	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SUBLIMACIÓN PARA SERIGRAFÍA NEGRA	KILO	5,00	$ 406.274,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.031.370,00
335	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SERIGRAFÍA PARA SUBLIMACIÓN AZUL PROCESS	KILO	10,00	$ 59.182,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 591.820,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.3888232 Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
336	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SERIGRAFÍA PARA SUBLIMACIÓN MAGENTA PROCESS	KILO	10,00	$ 58.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 589.830,00
337	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SERIGRAFÍA PARA SUBLIMACIÓN AMARILLO PROCESS	KILO	10,00	$ 59.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 599.760,00
338	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA SUBLIMACIÓN POLICROMÍA PARA SERIGRAFÍA SERIAL:KILO MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:TINTA SERIGRAFÍA PARA SUBLIMACION NEGRO PROCESS	KILO	10,00	$ 59.381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.810,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
339	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:KIT DE TINTA PARA IMPRESORA SURECOLOR F6200 SERIAL:KIT MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:KIT DE TINTA PARA IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN SURECOLOR F6200	UNIDAD	2,00	$ 1.630.587,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.261.174,00
340	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA RICOH MP 305+ MPF SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA RICOH MP 305+ MPF	UNIDAD	2,00	$ 250.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.838,00
342	5	144	291379	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE SOLVENTE PARA FLEXOGRAFIA COLOR NEGRO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE SOLVENTE SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA POLIAMIDA - BLACK	CUÑETE	1,00	$ 659.439,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 659.439,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
343	5	144	291378	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE SOLVENTE PARA FLEXOGRAFIA COLOR CYAN	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE SOLVENTE SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA POLIAMIDA - CYAN	CUÑETE	1,00	$ 576.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 576.800,00
344	5	144	291376	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE SOLVENTE PARA FLEXOGRAFIA COLOR AMARILLO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE SOLVENTE SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA POLIAMIDA - YELLOW	CUÑETE	1,00	$ 570.993,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570.993,00
345	5	144	291377	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE SOLVENTE PARA FLEXOGRAFIA COLOR MAGENTA	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE SOLVENTE SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA POLIAMIDA - MAGENTA	CUÑETE	1,00	$ 582.607,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 582.607,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
346	5	144	291375	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE AGUA PARA FLEXOGRAFIA COLOR NEGRO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE AGUA SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA AMINA - BLACK	CUÑETE	1,00	$ 502.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 502.352,00
347	5	144	291374	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE AGUA PARA FLEXOGRAFIA COLOR CYAN			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE AGUA SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA AMINA - CYAN	CUÑETE	1,00	$ 514.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.313,00
348	5	144	291372	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE AGUA PARA FLEXOGRAFIA COLOR AMARILLO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE AGUA SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA AMINA - YELLOW	CUÑETE	1,00	$ 509.187,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.187,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
349	5	144	291373	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA PROCESS BASE AGUA PARA FLEXOGRAFIA COLOR MAGENTA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BASE AGUA SERIAL:CUÑETE MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:RESINA AMINA - MAGENTA	CUÑETE	1,00	$ 507.478,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 507.478,00
354	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA CYAN PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA CYAN UV	KILO	4,00	$ 475.921,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.903.684,00
355	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MAGENTA PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA MAGENTA UV	KILO	4,00	$ 474.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.897.252,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
356	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA YELLOW PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA YELLOW UV	KILO	4,00	$ 480.745,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.922.980,00
357	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BLACK PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA BLACK UV	KILO	4,00	$ 479.136,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.916.544,00
358	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BLANCO PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA BLANCO UV	KILO	4,00	$ 472.705,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.890.820,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
359	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA BRILLO PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN UV DG-6090 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:TINTA BRILLO UV	KILO	4,00	$ 483.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.935.840,00
360	5	144	280923	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTAS REF. LH 100 PARA MIMAKI UJF-6042 MKII SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:1 CYAN - 1 MAGENTA - 1 YELLOW - 1 BLACK - 2 WHITE - 1 CLEAR - 1 PRIMER DE UN LITRO CADA UNA	KILO	8,00	$ 544.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.357.328,00
361	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:KIT DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MIM SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:F-200/LF-200 CLEANING KIT - SPC- 0569	UNIDAD	4,00	$ 786.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.147.044,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
363	5	144	274282	CINTA DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA YMCKO-200 USO N.A. MARCA ZEBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA ZEBRA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:CINTA ZEBRA CINTA COLOR YMCPKO DE 200 IMÁGENES PARA IMPRESORA ZEBRA ZC300 - REF. 800300-562LA	UNIDAD	3,00	$ 450.039,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350.117,00
364	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA CANON C7260 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CANON ORIGINAL – IMPRESORA CANON C7260	UNIDAD	4,00	$ 1.890.755,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.563.020,00
365	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:KIT DE IMAGEN (DRUM) PARA IMPRESORA RICOH C751 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:IMPRESORA RICOH PRO C 751	UNIDAD	1,00	$ 1.426.106,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.426.106,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
366	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831 CYAN/BLACK LÁTEX PRINTHEAD FOR HP 360 SERIE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CABEZAL DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ677A	UNIDAD	4,00	$ 1.122.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.489.104,00
367	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831 YELLOW/MAGENTA LÁTEX PRINTHEAD FOR HP 360 S SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CABEZAL DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ678A	UNIDAD	4,00	$ 1.122.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.489.104,00
368	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831 LIGHT MAGENTA/LIGHT CYAN LATEX PRINTHEAD FO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CABEZAL DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ679A	UNIDAD	4,00	$ 1.126.055,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.504.220,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
369	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831A LATEX BLACK LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 360 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA NEGRA DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ682A	UNIDAD	4,00	$ 1.118.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.473.988,00
370	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831A LÁTEX CYAN LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 360 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA CYAN DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ683A	UNIDAD	4,00	$ 1.137.392,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.549.568,00
371	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831A LATEX MAGENTA LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 3 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA MAGENTA DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ684A	UNIDAD	4,00	$ 1.122.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.489.104,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
372	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831A LATEX YELLOW LATEX INK CARTRIDGE FOR HP 36 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA YELLOW DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ685A	UNIDAD	8,00	$ 1.129.834,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.038.672,00
373	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831A LATEX CYAN LIGHT LATEX INK CARTRIDGE FOR H SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA CYAN LIGHT DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ686A	UNIDAD	4,00	$ 1.126.055,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.504.220,00
374	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831A LATEX MAGENTA LIGHT LATEX INK CARTRIDGE FO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA MAGENTA LIGHT DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ687A	UNIDAD	2,00	$ 1.110.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.221.880,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
375	5	144	281015	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:HP 831 LATEX OPTIMIZER INK CARTRIDGE FOR HP CALICO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA OPTIMIZADOR DE IMPRESIÓN HP LÁTEX 360 HPCZ706A	UNIDAD	6,00	$ 1.126.055,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.756.330,00
393	5	144	289262	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA PLOTTER UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:KIT DE TINTA PARA IMPRESORA Z5600 SERIAL:KIT MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:KIT DE TINTA PARA IMPRESORA Z5600 CINCO COLORES 745	UNIDAD	1,00	$ 5.378.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.378.150,00
397	5	144	240826	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL MADERA		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁPIZ NO 2 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁPIZ GRAFITO CON MINA FIRMEMENTE ADHERIDA A LA MADERA PARA MAYOR RESISTENCIA A LAS ROTURAS. DUREZA N° 2	UNIDAD	40,00	$ 632,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.280,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
398	5	144	290516	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANA METALICA DE ALUMINIO DE 70 CM. MEDIDAS EN MILIMETROS, CENTIMETROS Y PULGADAS MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:REGLA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:REGLA PLANA EN ALUMINIO CON CORTES ANTIMANCHAS X 200 CM UNIDADES DE X 100 CM UNIDADES DE MEDIDA REMARCADAS	UNIDAD	15,00	$ 39.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.425,00
404	5	144	278290	GANCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA MANECILLA DOBLE CLIP MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CLIPS BINDER SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CLIPS DE PRESIÓN DE 1 5/8 (41 MM) CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	2,00	$ 7.903,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.806,00
412	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOILD PARA ESTAMPADO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ROLLO PAPEL FOILD PARA ESTAMPADO AL CALOR, DE 122 METROS - POR 3 PULGADAS	UNIDAD	1,00	$ 315.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.125,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
413	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOILD PARA ESTAMPADO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ROLLO PAPEL FOILD PARA ESTAMPADO AL CALOR, DE 122 METROS - POR 6 PULGADAS	UNIDAD	1,00	$ 316.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.176,00
414	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:FOILD PARA ESTAMPADO SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ROLLO PAPEL FOILD PARA ESTAMPADO AL CALOR, DE	UNIDAD	1,00	$ 315.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.125,00
422	5	144	275722	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PLUMONES COLOR SURTIDO		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PLUMONES PUNTA PINCEL LETTERING DOBLE PUNTA X24 UN SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ESTUCHE -24 UNIDADES- 24 COLORES	PAQUETE	10,00	$ 43.901,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 439.010,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
423	5	144	271753	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO NOMBRE TABLA DE CORTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TABLA DE CORTE SALVA CORTE 30*45 A3 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TABLA DE 30*45 A3	UNIDAD	15,00	$ 36.263,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 543.945,00
425	5	144	238143	CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURÍ SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CUCHILLAS REPUESTO DE BISTURÍ DE 25 MM CAJA X 10 UNIDADES	PAQUETE	4,00	$ 2.162,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.648,00
427	5	144	278290	GANCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA MANECILLA DOBLE CLIP MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:GANCHO SUJETAPAPELES SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CLIP 600918 MEÁLICO ESTÁNDAR X100 UNIDADES	CAJA	2,00	$ 3.161,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.322,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
429	5	144	290516	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANA METALICA DE ALUMINIO DE 70 CM. MEDIDAS EN MILIMETROS, CENTIMETROS Y PULGADAS MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:REGLA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:REGLA PLANA EN ALUMINIO CON CORTES ANTIMANCHAS X 200 CM UNIDADES DE MEDIDA REMARCADAS	UNIDAD	5,00	$ 50.751,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 253.755,00
430	5	144	233834	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TINTA MARCADOR SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TINTA BORRABLE PARA MARCADORES RECARGABLES DE 30 ML COLORES A DEFINIR EN LA COMPRA	UNIDAD	5,00	$ 22.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.845,00
431	5	144	275476	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA 2B UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁPIZ NO 2B SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁPIZ GRAFITO CON MINA FIRMEMENTE ADHERIDA A LA MADERA PARA MAYOR RESISTENCIA A LAS ROTURAS. DUREZA 2B.	UNIDAD	150,00	$ 1.264,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.600,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
433	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CAJA DE COLORES SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:HECHOS DE MADERA 100% REFORESTADA, Y DE FÁCIL TAJADO. NÚCLEOS SUAVES IDEALES PARA MEZCLAR PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD PARA UNA SATURACIÓN DE COLORES VIVOS ALTO CONTENIDO DE CERA QUE PERMITA UN TRAZO	CAJA	20,00	$ 70.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.401.520,00
436	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MARCADORES SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CAJA X 6 EXCELENTE COBERTURA EN SUPERFICIES OSCURAS, IDEAL PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS, MANUALIDADES Y DECORACIÓN.	CAJA	30,00	$ 19.549,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 586.470,00
437	5	144	235758	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NATA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BORRADORES DE NATA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:BORRADORES DE NATA PARA GRAFITO DE SUAVE	UNIDAD	15,00	$ 9.974,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.610,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
441	5	144	257959	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁPIZ SEPIA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:SEPIA OSCURA, SANGUINA SECA, CRETA BLANCA BLANDA, IDEAL PARA TRAZAR TUS DISEÑOS	UNIDAD	10,00	$ 14.432,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.320,00
442	5	144	257959	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁPIZ SANGUINA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁPICES PASTEL PITT, NO GRASOS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS Y MUY RESISTENTES A LA ACCIÓN DE LA LUZ, ESPECIALMENTE APROPIADOS PARA EL DIBUJO FINO DE FILIGRANA	UNIDAD	10,00	$ 14.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.800,00
443	5	144	257959	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LÁPIZ NO. 6B SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LÁPIZ GRAFITO CON MINA FIRMEMENTE ADHERIDA A LA MADERA PARA MAYOR RESISTENCIA A LAS ROTURAS. DUREZA 6B.	UNIDAD	50,00	$ 10.856,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.800,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
445	5	144	271753	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO NOMBRE TABLA DE CORTE	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TABLA DE CORTE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TABLA DE CORTE DE 30 X 22 ESPESOR 3MM, - MATERIAL 3 CAPAS DE PVC, UNA SUPERFICIAL SEMIBLANDA AUTOCURANTE EVITA DESAFILAR LAS CUCHILLAS, OTRA CENTRAL SEMIRRÍGIDA PROTECTORA Y CAPA SEMIBLANDA DE BASE QU	UNIDAD	15,00	$ 33.364,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.460,00
446	5	144	232996	COMPAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:COMPÁS METÁLICO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:COMPÁS METÁLICO DE PRECISIÓN CON HUSILLO Y AJUSTE POR RUEDA CENTRAL. PATA ARTICULADA Y SOPORTE DE AGUJA. MINA INTERCAMBIABLE CON TIJA Ø 4 MM. DIÁMETRO MÁXIMO DEL CÍRCULO DE 265 MM APROXIMADAMENTE, CON	UNIDAD	25,00	$ 23.199,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 579.975,00
447	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BISTURÍ METÁLICO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:SOPORTE DE AGUJA INTERCAMBIABLE	UNIDAD	50,00	$ 5.694,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 284.700,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
452	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MARCADORES SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:MARCADORES PERMANENTES PUNTA REDONDA CAJA X 12 UNIDADES DE COLORES SURTIDOS	CAJA	7,00	$ 21.246,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.722,00
454	5	144	275720	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PLASTILINA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PLASTILINA CONSISTENCIA PARA MODELADO SERIAL:LIBRAS MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CASTA VEGETAL COLOREADA PARA MODELAR QUE NO MANCHA NI ENSUCIA Y SE DESMOLDEA CON GRAN FACILIDAD. SE PUEDE TRABAJAR A TEMPERATURAS BAJAS Y ADMITE EL USO DE MOLDES Y MOLDEADORES COLORES A	CAJA	15,00	$ 13.496,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.440,00
457	5	144	271753	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO NOMBRE TABLA DE CORTE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TABLAS PARA CORTE MEDIO PLIEGO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CON CUADRICULA 70 X 50 CMS ESPESOR 3MM MATERIAL TRES CAPAS DE PVC, UNA SUPERFICIAL SEMIBLANDA AUTOCURANTE EVITA DESAFILAR LAS CUCHILLAS, OTRA CENTRAL SEMIRRÍGIDA PROTECTORA Y CAPA	UNIDAD	15,00	$ 77.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.169.835,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
459	5	144	238143	CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CUCHILLA REPUESTO PARA CORTADOR PUNTA DE LANZA SERIAL:PAQUETE MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:REPUESTO PUNTA DE LANZA PAQUETE X 10	PAQUETE	5,00	$ 2.016,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.080,00
466	5	144	257398	TARJETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TARJETAS SD 100MB/S SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:PIEZAS DE COMPONENTES Y HARDWARE ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	5,00	$ 78.833,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 394.165,00
473	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BISTURÍ CORTE PROFESIONAL ANTIDESLIZANTE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CORTADOR CON AGARRE DE GOMA	UNIDAD	20,00	$ 20.033,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.660,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
480	5	144	275720	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PLASTILINA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CAJA DE PLASTILINA EN BARRA DE 10 COLORES SERIAL:CAJA MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CAJA X 10 UNIDADES COLORES	CAJA	10,00	$ 16.415,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.150,00
												Total Grupo		$ 206.402.232,56
12	5	148	257999	TARRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOTILITO METÁLICO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1_ADICION OBSERVACIONES:BOTILITO METÁLICO TIPO CARAMAÑOLA DE COLOR SURTIDO, ALTO 21CM DIÁMETRO 6.5 CM CAPACIDAD 16OZ	UNIDAD	2.006,00	$ 13.018,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.114.108,00
13	5	148	257999	TARRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MUG PLÁSTICO CON CORCHO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:MUG PLÁSTICO RECUBIERTO CON CORCHO. ECOLÓGICO. TAPA ROSCA PLÁSTICA. NO ES APTO PARA MICROONDAS NI LAVAVAJILLAS. LA TAPA ES UNA TAPA PROTECTORA DE CIERRE A PRESIÓN, NO ES	UNIDAD	100,00	$ 32.312,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.231.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	148	257999	TARRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOTILITO METÁLICO CON TAPA PLÁSTICA TRANSLUCIDA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1_ADICION OBSERVACIONES:BOTILITO METÁLICO TAPA PLÁSTICA DE 6.5 DE DIÁMETRO X 23 CMS DE ALTO, COLORES SILVER Y BLANCO	UNIDAD	300,00	$ 12.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.618.300,00
												Total Grupo		$ 32.963.608,00
199	5	155	283254	EMBLEMAS Y MEDIOS DE INFORMACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BANNER MATERIAL N.A. NOMBRE AVISO PUBLICITARIO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BANNER MATE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1,50 DE ANCHO X 50 METROS	UNIDAD	2,00	$ 804.671,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.609.342,98
200	5	155	283254	EMBLEMAS Y MEDIOS DE INFORMACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BANNER MATERIAL N.A. NOMBRE AVISO PUBLICITARIO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BANNER BRILLANTE SERIAL:ROLLO MODELO:LOTE 2 OBSERVACIONES:DE 1 DE ANCHO X 50 METROS	UNIDAD	10,00	$ 570.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.704.190,00
												Total Grupo		$ 7.313.532,98

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
224	5	147	270147	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA VARSOL	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:VARSOL SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:VARSOL PURO PARA LIMPIEZA DE TINTAS	FRASCO	20,00	$ 49.834,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 996.680,00
229	5	147	241243	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LIMPIADOR DE PANTALLAS SOLVENTE SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:SOLVENTE FUERTE QUITA FANTASMAS LÍQUIDO	UNIDAD	16,00	$ 233.724,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.739.584,00
241	5	147	240778	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DESENGRASANTE PARA SERIGRAFÍA SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 3_ADICION OBSERVACIONES:DESENGRASANTE DE TEJIDOS PARA SERIGRAFÍA	UNIDAD	10,00	$ 701.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.016.800,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
417	5	147	254145	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:JABÓN CREMA PARA MANOS SERIAL:GALÓN MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LIMPIADOR PARA GRASA SOLVENTE Y TINTA	GALON	1,00	$ 20.033,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.033,00
418	5	147	281903	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:DISPENSADOR TIPO BOTELLA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:PLÁSTICA FLEXIBLE, CAPACIDAD 1 LITRO	UNIDAD	6,00	$ 5.443,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.658,00
440	5	147	241243	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:LIMPIADOR ESPUMOSO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:LIMPIADOR ESPUMOSO ANTIESTÁTICO DE USO EXTERNO, 450ML (PARA USO DE LIMPIEZA DE TECLADOS, IMPRESORAS, COMPUTADORES, LAVADORAS, NEVERAS,TODO TIPO DE SUPERFICIES PLÁSTICAS Y/O METÁLICAS)	UNIDAD	8,00	$ 24.957,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.656,00

Total Grupo $ 12.005.411,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	152	275789	AUDIFONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:AUDÍFONOS CON MICRÓFONO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:AUDÍFONOS INTRAAURALES ALÁMBRICOS CON CONTROL DE VOLUMEN Y MICRÓFONO PARA UTILIZAR COMO MANOS LIBRES, AURICULARES TIPO BOTÓN DE 10 MM, RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 HZ – 20 KHZ,	UNIDAD	200,00	$ 12.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.413.400,00
478	5	152	235196	ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ATOMIZADOR SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:MATERIAL PLÁSTICO DE 200 ML CON 3 OPCIONES PARA ATOMIZAR	UNIDAD	4,00	$ 4.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.076,00
											Total Grupo	$ 2.429.476,00
392	5	127	278991	CEPILLO DE ACABADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CEPILLOS PARA RECUPERADO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4_ADICION OBSERVACIONES:CEPILLOS PARA DECAPACION DE EMULSIONES E IMÁGENES FANTASMA IMPORTADOS BRUSH FOTECO REDONDOS	UNIDAD	9,00	$ 232.292,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.090.628,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
407	5	127	282455	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:ESCUADRAS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:ESCUADRA DE 45° METÁLICA EN ACERO DE 50 CMS	UNIDAD	20,00	$ 54.439,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.088.780,00
426	5	127	243177	PISTOLA PARA SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SILICONA POTENCIA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:PISTOLA DE SILICONA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:PISTOLA SILICONA GRANDE 60W PARA BARRAS GRUESAS	UNIDAD	2,00	$ 45.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.452,00
456	5	127	281564	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TIJERAS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TIJERAS PARA PAPEL PUNTA DE ROMA DE MANGO EN PLASTICO 15 CM - 20 CM 50 UND	UNIDAD	50,00	$ 3.923,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.150,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
476	5	127	280030	MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:MARTILLO INDUSTRIAL CON MANGO DE MADERA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:MARTILLO ERGONÓMICO	UNIDAD	4,00	$ 13.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.104,00
												Total Grupo	$ 3.519.114,00
399	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TIJERA INDUSTRIAL MANGO METÁLICO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TIJERA INDUSTRIAL PARA CORTE DE TELA Y BADANAS	UNIDAD	5,00	$ 59.533,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.665,00
475	5	123	289407	TROQUEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SACABOCADOS MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TROQUEL SACABOCADO TAMAÑO MEDIA PULGADA PARA OJAL SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:TROQUEL SACABOCADO	UNIDAD	4,00	$ 12.478,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.912,00
												Total Grupo	$ 347.577,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	124	231335	TULA O MORRAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL FIBRA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TULA SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:SPORTY BAG CON MALLA, TULA MORRAL EN LONA POLIÉSTER, MALLA EXTERIOR, BOLSILLO EXTERIOR CON CREMALLERA Y CORDÓN PARA CARGAR Y CERRAR. MEDIDAS: 43 CM X 34 CM COLORES AZUL OSCURO, NEGRO Y	UNIDAD	2.001,00	$ 14.106,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.226.106,00
5	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOLSAS ECOLÓGICAS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:BOLSA PARA EMPAQUE BIODEGRADABLE TAMAÑOS 30X40X10 BLANCO	UNIDAD	50,00	$ 5.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.800,00
6	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOLSAS ECOLÓGICAS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:BOLSA PARA EMPAQUE BIODEGRADABLE TAMAÑOS 30X40X10 NEGRO	UNIDAD	50,00	$ 5.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	124	235654	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE COLORES MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:BOLSAS ECOLÓGICAS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:BOLSA PARA EMPAQUE BIODEGRADABLE TAMAÑOS 30X40X10 NARANJA Y AZUL	UNIDAD	50,00	$ 5.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.800,00
18	5	124	231335	TULA O MORRAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL FIBRA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:TULAS EN TELA IMPERMEABLE SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:TULAS EN TELA IMPERMEABLE COLORES SURTIDOS DE 40 X50	UNIDAD	100,00	$ 7.187,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 718.700,00
													Total Grupo	$ 29.739.206,00
403	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:AGUJAS SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:AGUJA CAPOTERA DELGADA PUNTA ROMA 80MM	UNIDAD	30,00	$ 770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.100,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
449	5	142	274035	HOJA DE BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CUCHILLAS PARA BISTURÍ SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:REPUESTOS DE CUCHILLA	UNIDAD	10,00	$ 1.764,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.640,00
													Total Grupo	$ 40.740,00
9	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:USB SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:MEMORIAS USB 16 GB CON CIERRE IMANTADO Y CUBIERTA EN IMITACIÓN CUERO NEGRO	UNIDAD	1,00	$ 66.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.243,00
10	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:USB SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1_ADICION OBSERVACIONES:MEMORIA USB EN MADERA DE 16 GB CON TAPA. MEDIDA: 6,4 CM X 2,2CM	UNIDAD	10,00	$ 37.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.920,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17
COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:USB SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:MEMORIA USB DE ALUMINIO FORMA DE LLAVE 16 GB	UNIDAD	1,00	$ 50.234,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.234,00
17	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:USB 32 GB SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 1 OBSERVACIONES:MEMORIAS PARA IMPRESIÓN MODELO TARJETA DE PRESENTACIÓN	UNIDAD	1,00	$ 35.393,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.393,00
353	5	143	283623	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UNIDAD FUSORA			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA CANON C7260 SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 3 OBSERVACIONES:UNIDAD FUSORA PARA CANON C7260 ORIGINAL. DICHA UNIDAD DEBE TRAER T0DAS LAS PIEZAS Y ACCESORIOS QUE LA CONFORMAN	UNIDAD	1,00	$ 2.578.991,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.578.991,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 116518 Fecha Movimiento 18/10/2022 12:
Fecha Ratificación 18/10/2022 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830136416		SOMMER INTERNACIONAL LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404		GINA PAOLA HERRERA ESPITIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 12/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
SUPERVISORA DE CONTRATO
DIANA YADIRA CASTRO RUSSI
COORDINADORA ACADEMICA
El contrato CO1.PCCNTR.3888232, se ejecutó de manera exitosa, el valor inicial del contrato fue por Ochocientos setenta y seis millones, ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diecisiete centavos moneda corriente $ 876.116.848,17 COP y se adicionó por valor de ciento diecinueve millones setecientos veinte mil trescientos ochenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos M/CTE ($119.720.386,56), para un valor final de contrato de novecientos noventa y cinco millones,

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
424	5	143	278501	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CINTA DE VELCRO			CTO CO1.PCCNTR.3888232 SOMMER INTERNACIONAL LTDA	MARCA:CINTA VELCRO SERIAL:UNIDAD MODELO:LOTE 4 OBSERVACIONES:CINTA DE CIERRE CON VELCRO PARA MÚLTIPLES USOS 20 MM. COLOR NEGRO	ROLLO	4,00	$ 32.604,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.416,00

Total Grupo $ 3.232.197,00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/cte CON 9/100 CTVS $ 837.182.405,09

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

GINA PAOLA HERRERA ESPITIA
ALMACENISTA