SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

HACE CONSTAR:

Qué **VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ,** identificado con la Nit No. 1098797852, cuyo objeto es *"Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM",* por valor de **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($9.424.459,67) MCTE**, según Contrato No. CO1.PCCNTR.3979480 del 1 de septiembre de 2022 Registro Presupuestal No. 168922 del 1 de septiembre de 2022, entrada de almacén No. 58408 del 12 de diciembre del 2022.

CONCEPTO DE PAGO: Pago N°4

El valor a cancelar es de: **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($9.424.459,67) MCTE.**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

V/r. Total del contrato.....	$	32.702.450,00
(-) pagos anteriores	$	23.243.484,08
(-) Menos este pago	$	9.424.459,67
Saldo	$	34.506,25

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

En cumplimiento de la Resolución 0203 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago. **JAIRO ORLANDO RAMIREZ** Supervisor de Contrato	Encargada de Almacén e Inventarios. **DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL** Encargada de Almacén	Por lo anterior se ordena su pago correspondiente. Firmado digitalmente por Juan Manuel Castillo Calderon Fecha: 2022.12.14 10:08:18 -05'00' **JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON** Subdirector de Centro

Floridablanca, 13 de diciembre de 2022.

Proyecto: Gloria Alvarado Reyes.
Contratista CIDM

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3979480
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	48 minutos de tiempo transcurrido *(1/09/2022 10:44:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3979480
Objeto del contrato	Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	20/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días para terminar *(6/09/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Valerie Melissa Aparicio Ramirez

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 1098797852

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Valerie Melissa Aparicio Ramirez	Bancolombia	Ahorros	72686973311

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Valerie Melissa Aparicio Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2022 11:30:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Manuel Castillo Calderon* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2022 11:33:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
Proceso de Contratación	MC-STD-CIDM-00513-2022
Título de la oferta	Confeccciones
Cuantía del contrato	23.500.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos	

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(6/09/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(6/09/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(6/09/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(6/09/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(5/09/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3979480

Proveedor Valerie Melissa Aparicio Ramirez

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

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

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilómetro 6 autopista Floridablanca No. 50 - 33	COLOMBIA > Santander > Floridablanca

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3979480

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							24.000.000,00	23.500.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		73152108	Servicio de mantenimiento	1,00	UN	18.000.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	17.500.000,00
2		73152108	Bolsa de repuestos	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

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

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo_a la Aceptación_de_Oferta.pdf	Anexo_a la Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA CONFECCIONES.pdf	OFERTA ECONOMICA CONFECCIONES.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

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

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	23.500.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	23.500.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6622	CDP	Generado	24.000.000 COP	23.500.000 COP	36-02-00-068-922510	Editar

Saldo de CDP 24.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 23.500.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 1/09/2022 11:14 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-13-2:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6622 de fecha 2022-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	168922	**Fecha Registro:**	2022-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	23.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	9.202.450,00			**Valor Actual:**	32.702.450,00	**Saldo x Obligar:**	32.702.450,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1098797852	**Razón Social:**	VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72686973311	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.3979480	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922527 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2022-10-13	18.000.000,00	8.702.450,00		
					Total:	18.000.000,00	8.702.450,00	26.702.450,00	26.702.450,00

922534 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2022-10-13	5.500.000,00	500.000,00		
					Total:	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA DE CONFECCIONES CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM PL 3 MESES Y 15 DIAS- ADICION N°1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-30	9.000.000,00	9.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-31	9.000.000,00	9.000.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-30	8.702.450,00	8.702.450,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-11-30	6.000.000,00	6.000.000,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2022.10.14 10:04:03 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14838884577

(415)7707212489984(8020) 000001483888457 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 9 7 8 5 2	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 9 7 8 5 2	2 0 1 5 0 6 0 9

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
APARICIO	RAMIREZ	VALERIE	MELISSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MAS SERVICIOS BGA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 31 A 14 43 BRR SAN ALONSO

42. Correo electrónico: masserviciosbga@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 7 1 0 7 1 9 9	3 1 5 2 9 0 7 8 8 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1 6	5 2																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 07 - 21 / 10 : 26: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre APARICIO RAMIREZ VALERIE MELISSA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14838884577

(415)7707212489984(8020) **000001483888457 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 9 7 8 5 2	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 2 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 2 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 4 4 8 0 0 9 0 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14838884577

(415)7707212489984(8020) **000001483888457 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 9 7 8 5 2	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2

162. Nombre del establecimiento: MAS SERVICIOS BGA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 31 A 14 43 BRR SAN ALONSO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 4 8 0 1 0	2 0 1 9 1 2 1 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 5 0 7 1 0 7 1 9 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

Valerie Melissa Aparicio Ramirez identificado (a) con c.c 1098797852 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

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

La presente se expide a los 5 días del mes de Diciembre de 2022, en Bucaramanga

Melisa Aparicio Ramírez

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: Valerie Melissa Aparicio Ramirez
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 1098797852
Correo Electrónico: masserviciosbga@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1098797852	6	VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 31A 14 43	BUCARAMANGA-SANTANDER	6824442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1796048783	9443775586	E	2022/12/14	2022/12/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$343,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13718240	APARICIO HELTON																		230301	23	$766,667	$122,700	EPS005	23	$766,667	$95,900	CCF40	23	$766,667	$30,700	14-23	23	$766,667	$8,100	23	$766,667	$38,500	No	$295,900
2	CC	13718240	APARICIO HELTON										X								230301	7	$233,334	$28,100	EPS005	7	$233,334	$19,900	CCF40	7	$233,334	$0	14-23	7	$233,334	$0	7	$233,334	$0	No	$48,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,000,001	$150,800			$1,000,001	$115,800			$1,000,001	$30,700			$1,000,001	$8,100		$1,000,001	$38,500		$343,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

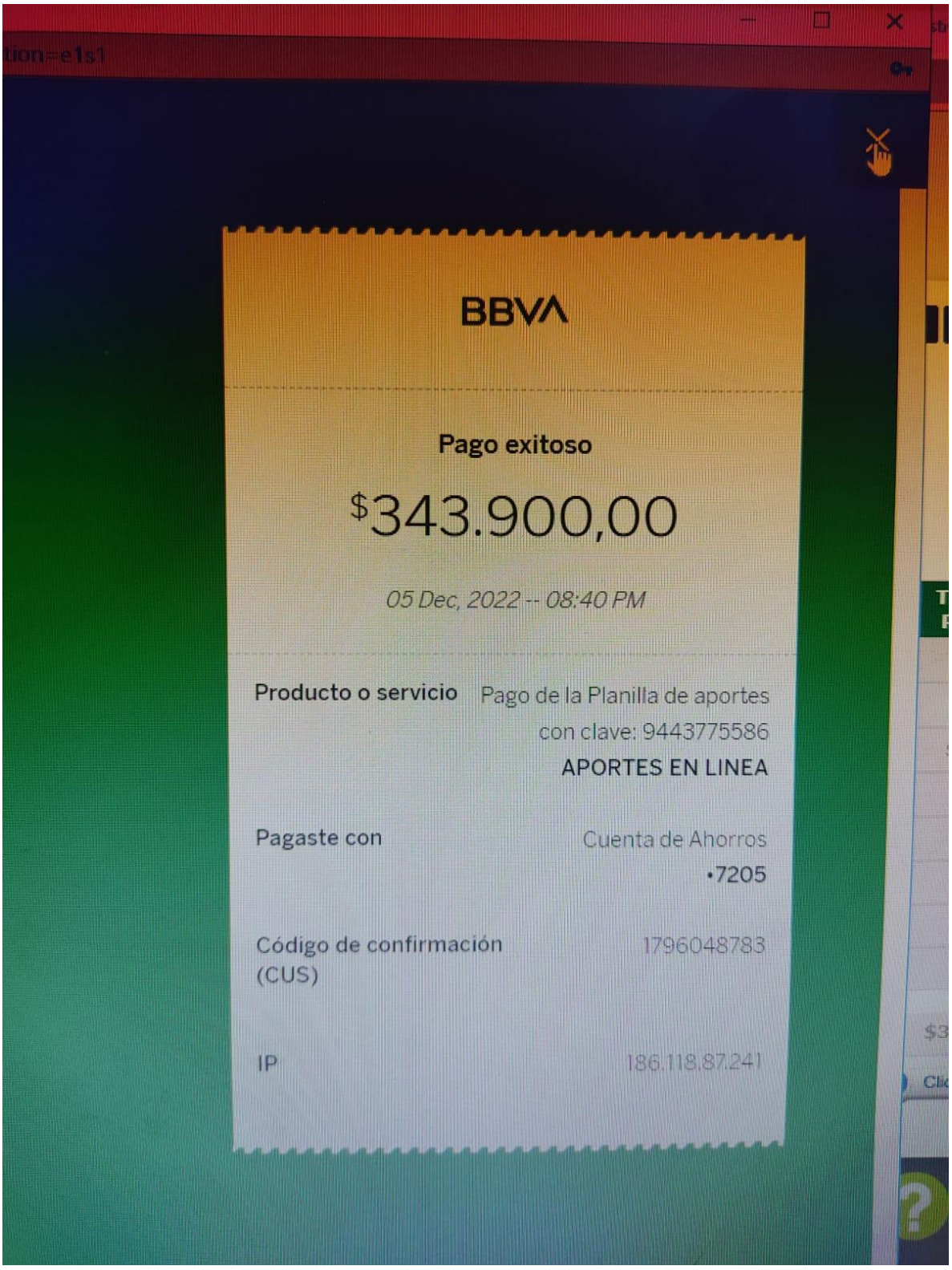
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1098797852	6	VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 31A 14 43	BUCARAMANGA-SANTANDER	6824442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1796048783	9443775586	E	2022/12/14	2022/12/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$343,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,800	$0	$0	$150,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$150,800	$0	$0	$150,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,100	$0	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,100	$0	$0	$8,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,700	$0	$0	$30,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$30,700	$0	$0	$30,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$115,800	$0	$0	$115,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$115,800	$0	$0	$115,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,100	$0	$0	$23,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$23,100	$0	$0	$23,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,400	$0	$0	$15,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$15,400	$0	$0	$15,400
TOTAL				1	$343,900	$0	$0	$343,900


BBVA
Pago exitoso
$343.900,00
05 Dec, 2022 -- 08:40 PM
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9443775586
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros •7205
Código de confirmación (CUS)
1796048783
IP
186.118.87.241

Certificado
Bancario

Martes, 25 de octubre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ identificado(a) con CC 1098797852, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	72686973311	2018/01/02	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ORDEN DE SERVICIO N.23 CONTRATO 3979480

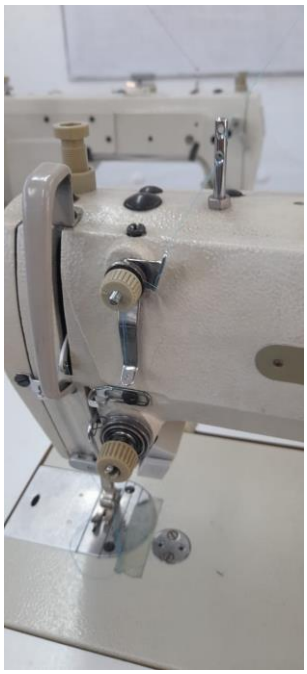
FECHA			Cliente: SENA	Contacto: Jairo Ramirez
Día	Mes	Año	Dirección: Km 6 Autop Floridablanca N.50-33	Celular: 3173802431
Nov-Dic		**2022**	Email: joramirez@sena.edu.co	Cargo: Coordinador

AREA DEL SERVICIO **Calzado y Marroquinería**

TRABAJO REALIZADO:

- Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo maquinas
- Se realiza el cambio de los repuestos relacionados según factura SE20






ORDEN DE SERVICIO N.23 CONTRATO 3979480







TECNICO

Helton Aparicio A.

Nombre: Helton Aparicio Abril

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9a810ee3978d4f223b457f763fae1f957ce70cc418459976bc99264d49853ef f0d7e15a06c0a8172647bd19048f5debd

Número de Factura: SE-20
Fecha de Emisión: 30/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: CO1.PCCNTR.3979480
Fecha de orden de pedido: 06/09/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: APARICIO RAMIREZ VALERIE MELISSA
Nombre Comercial: APARICIO RAMIREZ VALERIE MELISSA
Nit del Emisor: 1098797852
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 31 A 14 43 BRR SAN ALONSO
Teléfono / Móvil: 3507107199
Correo: masserviciosbga@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nombre Comercial: SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	R111	Empaque devanador poste triple transporte	94	1,00	$ 7.147,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.357,94	19.00			$ 7.147,06
2	R112	Barra aguja porte tripe transporte	94	1,00	$ 23.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.435,14	19.00			$ 23.342,86
3	R113	Capsula portacarretel triple transporte	94	1,00	$ 48.782,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.268,65	19.00			$ 48.782,35
4	R114	Portaconos poste triple transporte	94	2,00	$ 26.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.058,82	19.00			$ 52.941,18
5	R115	Capsula porta carretel poste triple transporte	94	1,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51
6	R116	Lampara led poste triple transporte	94	2,00	$ 39.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,94
7	R117	Barra aguja poste triple transporte 2 agujas	94	1,00	$ 62.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.815,13	19.00			$ 62.184,87
8	R118	Planchuela poste triple transporte 2 agujas	94	1,00	$ 44.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.382,35	19.00			$ 44.117,65
9	R119	Portaconos poste tripe transporte 2 agujas	94	1,00	$ 26.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.029,41	19.00			$ 26.470,59
10	R120	Capsula porta carretel venadora pfaff	94	1,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51
11	R121	Lampara led venadora pfaff	94	1,00	$ 36.957,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.021,86	19.00			$ 36.957,14
12	R122	Planchuela Venadora pfaff	94	1,00	$ 39.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.424,37	19.00			$ 39.075,63

13	R123	Portaconos venadora pfaff	94	1,00	$ 26.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.946,23	19.00			$ 26.032,77
14	R124	Resortes tensión venadora pfaff	94	1,00	$ 4.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 766,23	19.00			$ 4.032,77
15	R125	Pie para cremallera ribeteadora kingter	94	1,00	$ 46.213,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.780,56	19.00			$ 46.213,45
16	R126	Pie para envivar ribeteadora kingter	94	1,00	$ 60.738,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.540,35	19.00			$ 60.738,66
17	R127	Empaque devanador ribeteadora kingter	94	1,00	$ 7.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.337,82	19.00			$ 7.041,18
18	R128	Capsula porta carretel ribeteadora kingter	94	1,00	$ 53.595,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.183,20	19.00			$ 53.595,80
19	R129	Guía hilo resortado ribeteadora kingter	94	1,00	$ 27.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.252,94	19.00			$ 27.647,06
20	R130	Planchuela Ribeteadora kingter	94	1,00	$ 36.547,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.944,10	19.00			$ 36.547,90
21	R131	Portaconos ribeteadora kingter	94	1,00	$ 15.120,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.872,83	19.00			$ 15.120,17
22	R132	Resorte tensión platillos ribeteadora kingter	94	1,00	$ 5.792,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100,56	19.00			$ 5.792,44
23	R133	Tornillo sujetador de aguja ribeteadora kingter	94	1,00	$ 25.540,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.852,66	19.00			$ 25.540,34
24	R134	Pie cremallera ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 46.212,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.780,40	19.00			$ 46.212,61
25	R135	Pie para envivar ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 27.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.316,81	19.00			$ 27.983,19
26	R136	Empaque devanador ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 120.233,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.844,39	19.00			$ 120.233,61
27	R137	Juego Folder para reata ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 126.031,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.946,07	19.00			$ 126.031,93
28	R138	Barra aguja ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 34.856,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.622,70	19.00			$ 34.856,30
29	R139	Capsula porta carretel ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 26.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,44	19.00			$ 26.386,55
30	R140	Devanador ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 91.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.403,36	19.00			$ 91.596,64
31	R141	Planchuela ribeteadora Ivomaq	94	1,00	$ 36.521,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.939,15	19.00			$ 36.521,85
32	R142	Lampara led jareteadora kingter	94	1,00	$ 216.185,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.075,28	19.00			$ 216.185,71
33	R143	Platillos tensores jareteadora kingter	94	1,00	$ 16.717,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.176,35	19.00			$ 16.717,65
34	R144	Portaconos jareteadora kimgter	94	1,00	$ 15.094,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.868,04	19.00			$ 15.094,96
35	R145	Guia hilo resortado jareteadora Ivomaq	94	1,00	$ 19.010,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.612,07	19.00			$ 19.010,92
36	R146	Lampara led jareteadora Ivomaq	94	1,00	$ 216.059,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.051,34	19.00			$ 216.059,66
37	R147	Tornillo sujetador aguja jareteadora Ivomaq	94	1,00	$ 29.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.570,99	19.00			$ 29.321,01
38	R148	Pie cremallera plana KT267	94	1,00	$ 48.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.180,99	19.00			$ 48.321,01
39	R149	Pie vivo plana KT267	94	1,00	$ 41.380,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.862,33	19.00			$ 41.380,67
40	R150	Barra aguja plana KT267	94	1,00	$ 33.826,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.426,95	19.00			$ 33.826,05
41	R151	Pie cremallera plana KT267	94	1,00	$ 48.320,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.180,83	19.00			$ 48.320,17
42	R152	Pie Vivo plana KT267	94	1,00	$ 41.062,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.801,87	19.00			$ 41.062,46
43	R153	Diente Plana KT267	94	1,00	$ 18.845,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.580,62	19.00			$ 18.845,38
44	R154	Pie cremallera plana tripe transporte Durkopp	94	1,00	$ 48.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.180,99	19.00			$ 48.321,01
45	R155	Pie vivo plana triple transporte Durkopp	94	1,00	$ 26.094,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.957,88	19.00			$ 26.094,12
46	R157	Diente codo derecho KT2628	94	1,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,23	19.00			$ 31.932,77
47	R158	Barra aguja poste	94	1,00	$ 250.945,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.679,62	19.00			$ 250.945,38
48	R159	Pie vivo poste LPW8BL	94	1,00	$ 67.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.892,86	19.00			$ 67.857,14
49	R160	Mesa poste LPW8BL	94	1,00	$ 66.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.613,44	19.00			$ 66.386,55
50	R161	Correa poste LPW8BL	94	1,00	$ 32.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.107,14	19.00			$ 32.142,86
51	R162	Diente poste LPW8BL	94	1,00	$ 26.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.053,36	19.00			$ 26.596,64
52	R163	Devanador poste Durkopp	94	1,00	$ 103.886,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.738,44	19.00			$ 103.886,55
53	R164	BARRA AGUJA GOLDEN WHEEL	94	1,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
54	R165	Pie cremallera poste durkopp	94	1,00	$ 31.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.947,48	19.00			$ 31.302,52
55	R166	Cremallera maquina pfaff	94	1,00	$ 80.905,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.371,96	19.00			$ 80.905,04
56	R167	Tapa frontal fileteadora	94	1,00	$ 15.183,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.884,81	19.00			$ 15.183,19
57	R168	Tensión fileteadora	94	1,00	$ 17.640,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.351,66	19.00			$ 17.640,34
58	R169	Cuchillas fileteadora MLS	94	1,00	$ 12.597,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,52	19.00			$ 12.597,48
59	R170	Cuchillas fileteadora siruba	94	1,00	$ 18.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.432,77	19.00			$ 18.067,23

60	R171	Platillos tensores jareteadora Ivomaq	94	1,00	$ 16.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.177,31	19.00			$ 16.722,69
61	R172	Guia hilo barra aguja plana brother	94	1,00	$ 4.195,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 797,20	19.00			$ 4.195,80
62	R173	Tira hilo tensión plana brother	94	1,00	$ 15.119,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.872,67	19.00			$ 15.119,33
63	R174	Ajuste liviano plana	94	1,00	$ 10.076,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,53	19.00			$ 10.076,47
64	R175	Guia hilo aguja barra aguja plana	94	1,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.836,14	19.00			$ 9.663,87
65	S19	Mantenimiento Maquinas Confecciones	94	1,00	$ 4.901.960,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 931.372,55	19.00			$ 4.901.960,78
66	R156	Plato tensor codo derecho KT2628	94	1,00	$ 21.263,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.039,98	19.00			$ 21.263,03

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$36-02-00-068-922510; 3979480; joramirez@sena.edu.co #$;

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-30 21:34:56
Documento generado el: 2022-11-30 21:34:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.919.714,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.919.714,02
IVA		1.504.745,65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.504.745,65
Total neto factura (=)		9.424.459,67
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.424.459,67

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764031452997 Rango desde: 8 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-01-21

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Floridblanca, 07 de Diciembre de 2022

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3979480 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3755352 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ, cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jairo Orlando Ramírez Montero
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3979480
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM
CONTRATISTA	VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Valerie Melissa Aparicio Ramirez

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1098797852
VALOR INICIAL	$ 23.500.000
FORMA DE PAGO	Abono a cuenta
PLAZO INICIAL	105 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6622 de fecha 2022-07-18
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	168922 del 01 de 09 de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	1/09/2022
FECHA DE INICIO	6/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20/12/2022
OTROSÍ No. 1	Fecha de la suscripción: Fecha de Aprobación de pólizas:
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 32.702.450

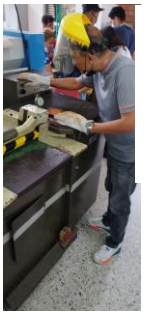
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 32.702.450

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.3755352, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	**OBLIGACIONES** (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**	**NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el mantenimiento de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia	**SI**			 Atiende todas las normas de seguridad de la entidad
2	Prestar el servicio de conformidad con la solicitud presentada por el supervisor del contrato y el acuerdo previo realizado entre las partes.	**si**			Se presto el servicio conforme a solicitud 
3	El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA,	**si**			N/A

	serán asumidos por el contratista				
4	El riesgo y cuidado de los elementos, insumos y demás relacionados será asumido por el contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción de cada pedido en el lugar indicado.	**si**			El proveedor entrego todos los elementos a entera satisfacción
5	Las personas que presten los servicios de mantenimiento dentro del Centro de Formación y sus subsedes deberán cumplir con las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo que establece la entidad	**si**			 El proveedor cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo
6	Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto del contrato y deberán portar con todos los elementos de protección individual para las labores técnicas de su desempeño	**si**			 El proveedor porta los elementos de protección individual
7	Las personas que presten los servicios de mantenimiento dentro del Centro de Formación y sus subsedes deberán portar un carné de identificación en el que se pueda verificar la información mínima de la persona y de la	**si**			Desde el Centro de formación queda reportada las entradas y salidas del proveedor

	actividad que realiza, junto con su registro fotográfico				
8	El servicio técnico de mantenimiento deberá prestarse cada vez que se requiera por parte del Supervisor de acuerdo al cronograma o plan de trabajo que coordinen	**si**			EL supervidor cumplió con el cronograma de trabajo y estuvo en el Centro cuando se le requirio
9	El servicio técnico deberá ser prestado mínimo por personal idóneo, que garantice la atención realizar el mantenimiento (preventivo y correctivo), la regulación y el ajuste de los mecanismos de éstas..	**si**			
10	Plan de mantenimiento: quien resulte adjudicatario deberá acordar con el supervisor del contrato un plan de mantenimiento o cronograma de ejecución de mantenimiento de los equipos	**si**			Se llevo el cronograma tal y como estaba pactado
11	El proveedor deberá acogerse a las medidas de bioseguridad que se han venido impartiendo en el territorio nacional atendiendo los lineamientos que dicta la Resolución 350 de 2022.	**si**			La líder se Seguridad y salud en el trabajo se reunió con el contratista para acordar los lineamientos de bioseguridad

12	Los equipos se entregarán verificados como mínimo en un punto de las variables en mantenimiento	**si**			
13	El contratista destinará para el cumplimiento del objeto contractual la provisión del servicio el 5% por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial de especial protección constitucional, en consonancia del Decreto 1860 de 2021 artículo 2.2.1.2.4.2.16. (Sí aplica)				N/A

III. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA
No. PÓLIZA	3428898–6
CERTIFICADO	14414420
FECHA EXPEDICIÓN	13 Octubre 2022
FECHA APROBACIÓN	13 Octubre 2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06/09/2022	20/06/2023	$ 3.270.245,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	06/09/2022	20/06/2025	$ 1.635.122,50
Calidad del servicio	06/09/2022	20/06/2023	$ 3.270.245,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Jairo Orlando Ramírez Montero, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 05 de DIC de 2022, el supervisor certifica que VALERIE MELISA APARICIO RAMIREZ, con 1098797852, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El proveedor realizó la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos objeto del contrato, de conformidad con las calidades y los valores unitarios establecidos en su oferta.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 22 de Junio de 2022, desde el 29 de junio de 2022 hasta el 20 de DICIEMBRE de 2022.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Durantante la vigencia en curso, la señora Luz Stella Pardo Torres Profesional G02 expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.3755352, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
PAGO 1						
PAGO 1						
PAGO 2						
PAGO 2						
TOTALES						

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$32.702.450.00
VALOR TOTAL PAGADO	$32.667.946.75
VALOR EJECUTADO	$32.667.946.75
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
SALDO POR REINTEGRAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	$0.00
SALDO POR LIBERAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	$34.506.25

Cordialmente;

Jairo Orlando Ramírez MonteroSupervisor
Elaboró y revisó: Jairo Orlando Ramírez Montero

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	5/12/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
COD CENTRO DE COSTO:	9225		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3979480	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	1/09/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Valerie Melissa Aparicio Ramirez		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1098797852		
VALOR TOTAL:	$ 23.500.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/09/2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	67

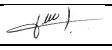
RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

Factura de venta Electrónica No.SE20

Mano de obra $4'901.960,78 Repuestos $3'017.753,24 IVA $1'504.745,65

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	141	260402	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SOPORTE PARA CONO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PORTACONOS POSTE TRIPLE TRANSPORTE	UNIDAD	2,00	$ 26.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.941,18
9	5	141	260402	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SOPORTE PARA CONO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PORTACONOS POSTE TRIPE TRANSPORTE 2 AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 26.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.470,59
13	5	141	260402	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SOPORTE PARA CONO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PORTACONOS VENADORA PFAFF	UNIDAD	1,00	$ 26.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.032,77
21	5	141	260402	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SOPORTE PARA CONO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PORTACONOS RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 15.120,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.120,17

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	5	141	260402	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SOPORTE PARA CONO	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PORTACONOS JARETEADORA KIMGTER	UNIDAD	1,00	$ 15.094,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.094,96
												Total Grupo		$ 135.659,67
23	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TORNILLO SUJETADOR DE AGUJA RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 25.540,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.540,34
37	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TORNILLO SUJETADOR AGUJA JARETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 29.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.321,01
												Total Grupo		$ 54.861,35

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	139	279698	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAMPARA LED POSTE TRIPLE TRANSPORTE	UNIDAD	2,00	$ 39.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,94
11	5	139	279698	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAMPARA LED VENADORA PFAFF	UNIDAD	1,00	$ 36.957,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.957,14
32	5	139	279698	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAMPARA LED JARETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 216.185,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.185,71
36	5	139	279698	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAMPARA LED JARETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 216.059,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.059,66

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
											Total Grupo	$ 549.034,45
1	5	123	258108	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A. DIMENSION N.A. NOMBRE EMPAQUE (S)	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:EMPAQUE DEVANADOR POSTE TRIPLE TRANSPORTE	UNIDAD	1,00	$ 7.147,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.147,06
2	5	123	251641	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BARRA DE AGUJA	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BARRA AGUJA PORTE TRIPE TRANSPORTE	UNIDAD	1,00	$ 23.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.342,86
3	5	123	275901	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TANQUE SILICONA INFERIOR	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAPSULA PORTACARRETEL TRIPLE TRANSPORTE	UNIDAD	1,00	$ 48.782,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.782,35

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	123	275901	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TANQUE SILICONA INFERIOR		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAPSULA PORTA CARRETEL POSTE TRIPLE TRANSPORTE	UNIDAD	1,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.781,51
7	5	123	251641	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BARRA DE AGUJA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BARRA AGUJA POSTE TRIPLE TRANSPORTE 2 AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 62.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.184,87
8	5	123	246995	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLANCHUELA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLANCHUELA POSTE TRIPLE TRANSPORTE 2 AGUJAS	UNIDAD	1,00	$ 44.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.117,65
10	5	123	275901	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TANQUE SILICONA INFERIOR		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAPSULA PORTA CARRETEL VENADORA PFAFF	UNIDAD	1,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.781,51

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	123	246995	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLANCHUELA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLANCHUELA VENADORA PFAFF	UNIDAD	1,00	$ 39.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.075,63
14	5	123	251659	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE RESORTE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:RESORTES TENSIÓN VENADORA PFAFF	UNIDAD	1,00	$ 4.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.032,77
15	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE PARA CREMALLERA RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 46.213,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.213,45
16	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE PARA ENVIVAR RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 60.738,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.738,66

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	123	258108	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A. DIMENSION N.A. NOMBRE EMPAQUE (S)	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:EMPAQUE DEVANADOR RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 7.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.041,18
18	5	123	275901	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TANQUE SILICONA INFERIOR	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAPSULA PORTA CARRETEL RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 53.595,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.595,80
19	5	123	251651	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUIA HILO	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUÍA HILO RESORTADO RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 27.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.647,06
20	5	123	246995	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLANCHUELA	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLANCHUELA RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 36.547,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.547,90

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	123	251659	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE RESORTE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:RESORTE TENSIÓN PLATILLOS RIBETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 5.792,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.792,44
24	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE CREMALLERA RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 46.212,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.212,61
25	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE PARA ENVIVAR RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 27.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.983,19
26	5	123	258108	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A. DIMENSION N.A. NOMBRE EMPAQUE (S)		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:EMPAQUE DEVANADOR RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 120.233,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.233,61

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	123	251653	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE LOOPER	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:JUEGO FOLDER PARA REATA RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 126.031,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.031,93
28	5	123	251641	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BARRA DE AGUJA	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BARRA AGUJA RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 34.856,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.856,30
29	5	123	275901	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TANQUE SILICONA INFERIOR	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAPSULA PORTA CARRETEL RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 26.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.386,55
30	5	123	251646	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DEVANADOR	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DEVANADOR RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 91.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.596,64

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	123	246995	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLANCHUELA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLANCHUELA RIBETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 36.521,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.521,85
33	5	123	281803	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLATILLOS TENSORES JARETEADORA KINGTER	UNIDAD	1,00	$ 16.717,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.717,65
35	5	123	251651	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUIA HILO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUIA HILO RESORTADO JARETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 19.010,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.010,92
38	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE CREMALLERA PLANA KT267	UNIDAD	1,00	$ 48.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.321,01

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
39	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE VIVO PLANA KT267	UNIDAD	1,00	$ 41.380,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.380,67
40	5	123	251641	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BARRA DE AGUJA	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BARRA AGUJA PLANA KT267	UNIDAD	1,00	$ 33.826,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.826,05
41	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE CREMALLERA PLANA KT267	UNIDAD	1,00	$ 48.320,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.320,17
42	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE VIVO PLANA KT267	UNIDAD	1,00	$ 41.062,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.062,46

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
43	5	123	255043	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DIENTE	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DIENTE PLANA KT267	UNIDAD	1,00	$ 18.845,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.845,38
44	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE CREMALLERA PLANA TRIPE TRANSPORTE DURKOPP	UNIDAD	1,00	$ 48.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.321,01
45	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE VIVO PLANA TRIPLE TRANSPORTE DURKOPP	UNIDAD	1,00	$ 26.094,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.094,12
46	5	123	255043	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DIENTE	CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL			MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DIENTE CODO DERECHO KT2628	UNIDAD	1,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,77

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
47	5	123	251641	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BARRA DE AGUJA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BARRA AGUJA POSTE	UNIDAD	1,00	$ 250.945,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.945,38
48	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE VIVO POSTE LPW8BL	UNIDAD	1,00	$ 67.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.857,14
49	5	123	281792	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE POSTE DC		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MESA POSTE LPW8BL	UNIDAD	1,00	$ 66.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.386,55
50	5	123	269396	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CORREA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CORREA POSTE LPW8BL	UNIDAD	1,00	$ 32.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.142,86

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	5	123	255043	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DIENTE	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DIENTE POSTE LPW8BL	UNIDAD	1,00	$ 26.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.596,64
52	5	123	251646	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DEVANADOR	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DEVANADOR POSTE DURKOPP	UNIDAD	1,00	$ 103.886,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.886,55
53	5	123	251641	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BARRA DE AGUJA	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BARRA AGUJA GOLDEN WHEEL	UNIDAD	1,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.168,07
54	5	123	251655	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PIE CREMALLERA POSTE DURKOPP	UNIDAD	1,00	$ 31.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.302,52

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
55	5	123	255050	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE CREMALLERA IZQUIERDA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA MAQUINA PFAFF	UNIDAD	1,00	$ 80.905,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.905,04
56	5	123	251661	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TAPA FRONTAL FILETEADORA	UNIDAD	1,00	$ 15.183,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.183,19
57	5	123	280662	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ESTABILIZADOR DE TENSION		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TENSIÓN FILETEADORA	UNIDAD	1,00	$ 17.640,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.640,34
58	5	123	246997	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CUCHILLA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CUCHILLAS FILETEADORA MLS	UNIDAD	1,00	$ 12.597,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.597,48

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
59	5	123	246997	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CUCHILLA		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CUCHILLAS FILETEADORA SIRUBA	UNIDAD	1,00	$ 18.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.067,23
60	5	123	281803	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLATILLOS TENSORES JARETEADORA IVOMAQ	UNIDAD	1,00	$ 16.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.722,69
61	5	123	251651	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUIA HILO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUIA HILO BARRA AGUJA PLANA BROTHER	UNIDAD	1,00	$ 4.195,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.195,80
62	5	123	262639	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TIRA HILO		CTO 3979480 1/9/2022 VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TIRA HILO TENSIÓN PLANA BROTHER	UNIDAD	1,00	$ 15.119,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.119,33

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
63	5	123	251638	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AJUSTE	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AJUSTE LIVIANO PLANA	UNIDAD	1,00	$ 10.076,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.076,47
64	5	123	251651	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUIA HILO	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUIA HILO AGUJA BARRA AGUJA PLANA	UNIDAD	1,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.663,87
65	5	123	281803	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATO	CTO VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL	3979480	1/9/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLATO TENSOR CODO DERECHO KT2628	UNIDAD	1,00	$ 21.263,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.263,03

Total Grupo $ 2.278.197,77

SON: TRES MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/cte CON 24/100 CTVS $ 3.017.753,24

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58408 Fecha Movimiento 12/12/2022 11:
Fecha Ratificación 12/12/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1098797852		VALERIE MELISSA APARICIO JIMENEZ - SERVICIOS AL C

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

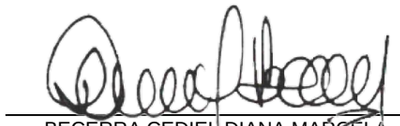
Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3979480 Fecha: 01/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. SE20, Contratar la prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para la maquinaria de confecciones, calzado y marroquinería del CIDM

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

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



BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
ALMACENISTA