**SENA REGIONAL SANTANDER**

**EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA**

**HACE CONSTAR:**

Qué **JAIRO OSORIO CABALLERO,** identificado con la Nit No. 91282210, cuyo objeto es *"Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 el CIDM",* por valor de **SIETE MIILONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($7.496.935.) MCTE,** según Contrato No. CO1.PCCNTR.3753500 del 22 de junio de 2022, Registro Presupuestal No. 115422 del 22 de junio de 2022, entrada de almacén No 58951 del 26 de diciembre de 2022.

**CONCEPTO DE PAGO:** Pago N°2

El valor a cancelar es de: **SIETE MIILONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($7.496.935.) MCTE**

**ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| V/r. Total del contrato..…….. | $ | 135.641.100 |
| (-) Menos pago anteriores …… | $ | 15.888. 712 |
| (-) Menos este pago…… | $ | 7.496.935 |
| Saldo ……..…….. | $ | 112.255.453 |

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. | Encargada de Almacén e Inventarios. | Por lo anterior se ordena su pago correspondiente. |
| **YESID MAURICIO FLOREZ GOMEZ**<br>Supervisor de Contrato | **DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL**<br>Encargada de Almacén | Firmado digitalmente por Juan Manuel Castillo Calderon<br>Fecha: 2022.12.26 17:59:29 -05'00'<br>**JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON**<br>Subdirector de Centro |

Floridablanca, 26 de diciembre de 2022

*Proyecto: Gloria Alvarado Reyes.*
*Apoyo Contratación*

# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3753500 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 16 horas de tiempo transcurrido *(21/06/2022 5:27:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.3753500 |
| **Objeto del contrato** | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 180 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 24/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 25/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 25/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 2 días para terminar *(24/06/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 24/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Bucaramanga

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**JAIRO OSORIO CABALLERO**

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 91282210

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| JAIRO OSORIO CABALLERO | | | |
| JAIRO OSORIO CABALLERO | Bancolombia | Corriente | 28716780064 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JAIRO OSORIO CABALLERO* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2022 10:15:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Juan Manuel Castillo Calderon* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2022 10:16:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**

**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Selección abreviada subasta inversa |
| **Unidad de contratación** | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA |
| **Proceso de Contratación** | SASI-STD-CIDM-00397-2022 |
| **Título de la oferta** | SENA -SASI-STD-CIDM-00397-2022 |
| **Cuantía del contrato** | 135.641.100 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** | ☐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 |

**con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?**

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Transporte incluido

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** -

## Configuración financiera - Configuraciones generales

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

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

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

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

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

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 6 días para terminar *(28/06/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.9355419 | Seriedad de la oferta | - | 59.500,00 COP | - | 20/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3753500
**Proveedor** JAIRO OSORIO CABALLERO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

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

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

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

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.3753500

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 43.000.000,00 | 43.000.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53141600 | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 | 1,00 | UN | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 |

**1.2** Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 46.641.100,00 | 46.641.100,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43201800 | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 | 1,00 | UN | 46.641.100,00 | 46.641.100,00 | 46.641.100,00 | 46.641.100,00 |

**1.3** Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 54101700 | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 | 1,00 | UN | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |

**1.4** Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14111514 | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 | 1,00 | UN | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |

**1.5** Lote 12 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11121600 | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 | 1,00 | UN | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 |

# 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_al_Contrato CO1.PCCNTR.3753500 de 2022.pdf | Anexo_al_Contrato CO1.PCCNTR.3753500 de 2022.pdf | (detalle) |
| PE LOTE 1 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | PE LOTE 1 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | (detalle) |
| PE LOTE 4 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | PE LOTE 4 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | (detalle) |
| PE LOTE 7 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | PE LOTE 7 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | (detalle) |
| PE LOTE 9 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | PE LOTE 9 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | (detalle) |
| PE LOTE 12 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | PE LOTE 12 SASI STD CIDM 00397 2022.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Juan Manuel Castillo Ca | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91512274 | Guardar y notificar |
| Supervisor | YESID MAURICIO FLOR | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 13929677 | 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

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 135.641.100 |
| **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** | 135.641.100 |

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

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 36-02-00

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

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3522 | CDP | Generado | 299.996.665 COP | 135.641.100 COP | 36-02-00-068-922510 | Editar |

**Saldo de CDP** 299.996.665 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 135.641.100 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 22/06/2022 9:14 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** -

# INFORME DE ENTREGA LOTE 9

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPARTIR LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS CALZADO Y MARROQUINERÍA, SISTEMAS, JOYERÍA, DIBUJO Y CARPINTERÍA, OFERTADOS EN EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA, DURANTE LA VIGENCIA 2022 |
| **CONTRATANTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |
| **CONTRATISTA** | JAIRO OSORIO CABALLERO |
| **SUPERVISOR** | YESID MAURICIO FLOREZ GOMEZ |
| **VALOR DEL LOTE 1** | SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | SEIS (6) MESES |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 21/06/2022 |

De acuerdo a la ficha técnica adjudicada en el contrato mencionado, el señor **JAIRO OSORIO CABALLERO**, identificado con cédula de ciudadanía 91.282.210 de Bucaramanga, hace entrega de los elementos correspondientes. A continuación, relacionamos la evidencia fotográfica de la entrega de los ítems solicitados por la entidad en la primera entrega:

| Item | Descripción | Cant | U Medida |
|---|---|---|---|
| 1 | ACUARELAS EN PASTA X 12 | 10 | Und. |
| 2 | BANDERITAS ADHESIVAS COLORES PAQ X 5 UND | 10 | Und. |
| 3 | BISTURI METALICO INDUSTRIAL - UND | 5 | Und. |
| 4 | BORRADOR MIGA DE PAN X 12 UND | 5 | Und. |
| 5 | Carpeta En L Tamaño Carta Paquete X 6 Humo | 5 | Und. |
| 6 | CARTON INDUSTRIAL 2MM 1/2 PLIEGO | 5 | Und. |
| 7 | CARTON PAJA COLOR NATURAL 1 X 0,7 MTS | 10 | Und. |
| 8 | CINTA TRANSPARENTE 12mmX40mm BOLX144/554 -UND | 9 | Und. |
| 9 | CINTA ENMASC ESTÁNDAR ROL/BOL36mmX40mm CJ72/784-UND | 5 | Und. |
| 10 | COLORES 4,0 mm PLUS REDONDO 12 COLORES C/SACAPUNTA | 5 | Und. |
| 11 | COMPAS PRESICION | 10 | Und. |
| 12 | COSEDORA 870 30 HOJAS - UND | 10 | Und. |
| 13 | REPUESTO CUCHILLA BISTURI GRANDE 18 MM X 10 UND | 5 | Und. |
| 14 | DECAMETRO 10 METROS | 5 | Und. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | DECAMETRO X20MTS | 5 | Und. |
| 16 | ESCALIMETRO REF 9030 | 5 | Und. |
| 17 | Escuadra 45 Gr 32 Cms | 7 | Und. |
| 18 | Escuadra 60 Gr 32 Cms | 10 | Und. |
| 19 | LAPICERO RETRACTIL SUAVE NEGRO BU2 GRIP 1,0 CJX12 -UND | 10 | Und. |
| 20 | LAPICERO RETRACTIL SUAVE ROJO BU2 CRIP 1,0 CJX12 -UND | 10 | Und. |
| 21 | ESTILOGRAFO MICROPUNTA X 12 | 10 | Und. |
| 22 | FLEXOMETRO 8 MTS | 15 | Und. |
| 23 | JABON BARRA X 300 | 10 | Und. |
| 24 | LAPIZ 2B CJX12 -UND | 5 | Und. |
| 25 | LAPIZ 2H CJX12 - UND | 5 | Und. |
| 26 | Lapiz 6B CAJA X 12 UND | 5 | Und. |
| 27 | Lapiz Carboncillo De Pita Tipo 601-M | 6 | Und. |
| 28 | LAPIZ HB | 5 | Und. |
| 29 | LAPIZ SANGUINA | 5 | Und. |
| 30 | LAPIZ SEPIA | 5 | Und. |
| 31 | LIBRETA ARGOLLADA DOBLE O CUADRICULADA 16 X 23 CM | 2 | Und. |
| 32 | MARCADOR PERMANENTE FINE COLORES -UND | 3 | Und. |
| 33 | MEMORIA USB 16GB 3,1 DT MINI RX METALICA | 5 | Und. |
| 34 | NOTAS AUTOADHESIVAS30 X 50 80 HOJAS | 4 | Und. |
| 35 | PAÑITOS HUMEDOS PEQ KARITÉ | 3 | Und. |
| 36 | PAPEL ACUARELA BLANCO 1/8 X 5 UND 300 GRS | 2 | Und. |
| 37 | PAPEL BOND BLANCO DOBLE CARA 90 GRS | 1 | Und. |
| 38 | BLOCK CUADRICULADO CARTA - UND | 2 | Und. |
| 39 | BLOCK CUADRICULADO OFICIO - UND | 2 | Und. |
| 40 | PAPEL EDAD MEDIA DOBLE CARTA | 2 | Und. |
| 41 | PAPEL LIBROS O CUADERNOS PARA BITACORAS 80 HOJAS | 3 | Und. |
| 42 | PAPEL MANTEQUILLA DOBLE CARA | 3 | Und. |
| 43 | ANILLOS GRAPAS GRANDES SCRAPBOOK | 4 | Und. |
| 44 | PEGANTE EN BARRA ESTUDIO Y OFICINA 40 GRS | 3 | Und. |
| 45 | PEGANTE LIQUIDO X 115GR CJX6 - UND | 6 | Und. |
| 46 | PEGANTE SILICON LIQUIDO 100 ML | 5 | Und. |
| 47 | PERFORADORA 2 HUECOS 4707 | 5 | Und. |
| 48 | PINCEL SINTETICO PLANO | 5 | Und. |
| 49 | VINILO ESCOLAR 120 ML SURTIDO | 5 | Und. |
| 50 | PLANTILLA BORRAR AR0728 | 5 | Und. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51 | LAPIZ PORTAMINAS TINKY ICE 0.7MM CJX12 -UND | 5 | Und. |
| 52 | CAJA RESALTADORES X12 SURTIDOS | 4 | Und. |
| 53 | SACAGANCHOS | 4 | Und. |
| 54 | TABLA PLANILLERA PORTADOCUMENTOS - UND | 5 | Und. |
| 55 | SACAPUNTA METALICO | 1 | Und. |
| 56 | TIJERA GRANDE | 2 | Und. |
| 57 | TRANSPORTADOR ACRILICO 360 GRS | 2 | Und. |

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
















UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS
NIT.91.282.210-0
























**JAIRO OSORIO CABALLERO**
C.c. 91.282.210 de Bucaramanga
Contratista

## 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: | 22/06/2022 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 115422 | **Fecha Registro:** | 2022-06-22 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Inicial:** | 135.641.100,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual:** | 135.641.100,00 | **Saldo x Obligar:** | 135.641.100,00 | |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 91282210 | **Razón Social:** | JAIRO OSORIO CABALLERO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 28716780064 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.3753500 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-06-22 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER | C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 7.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922511 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 11 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 34.141.100,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 34.141.100,00 | 0,00 | 34.141.100,00 | 34.141.100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 13 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 94.500.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 94.500.000,00 | 0,00 | 94.500.000,00 | 94.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPARTIR LA FORMACION EN LOS PROGRAMAS CALZADO MARROQUINERIA SISTEMAS JOYERIA DIBUJO Y CARPINTERIA OFERTADOS EN EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DURANTE LA VIGENCIA 2022 PL 6 MESES |

| **PLAN DE PAGOS** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC** | | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | | **FECHA** | **VALOR A PAGAR** | **SALDO POR OBLIGAR** | **LINEA DE PAGO** |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-07-29 | 22.606.850,00 | 22.606.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-08-31 | 22.606.850,00 | 22.606.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-09-28 | 22.606.850,00 | 22.606.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-10-31 | 22.606.850,00 | 22.606.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-11-30 | 22.606.850,00 | 22.606.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-12-29 | 22.606.850,00 | 22.606.850,00 | NINGUNO |



**CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ POLANÍA**

**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 14883899203

(415)7707212489984(8020) 000001488389920 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 1 2 8 2 2 1 0 | 0 | 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 | 9 1 2 8 2 2 1 0 | 1 9 9 0 0 7 3 1 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OSORIO | CABALLERO | JAIRO | |

35. Razón social

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

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Piedecuesta 5 4 7 |

41. Dirección principal: CL 17 A N 7 W 60

42. Correo electrónico: contabilidad@puntosolucionesintegrales.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 7 6 7 0 1 5 1 5 | 3 1 5 8 7 0 8 4 3 6 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 6 4 9 | 2 0 2 2 1 1 2 8 | 4 6 1 0 | 2 0 2 2 0 4 2 8 | | | | 1 3 1 4 | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

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

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 12 - 19 / 14 : 54: 35

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 OSORIO CABALLERO JAIRO
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: 14883899203

(415)7707212489984(8020) **000001488389920 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 1 2 8 2 2 1 0 | 0 | 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 0 1 0 5 1 8 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 1 0 5 1 8 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 5 0 8 8 2 1 2 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 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

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

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883899203

(415)7707212489984(8020) **000001488389920 3**

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

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 6 3 5 5 5 5 8 7 | | 1 8 2 0 1 5 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MANTILLA | BLANCO | JENNY | PAOLA |

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

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 2 0 4 2 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS
NIT.91.282.210-0

Bucaramanga, de 22 diciembre de 2022

**CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y articulo 50 de la ley 789 de 2002, 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 profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,

**JAIRO OSORIO CABALLERO**
C.C No.91.282.210 de Bucaramanga
Representante legal

**JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO**
C.C No.63.555.587 de Bucaramanga
T.P No.182015-T
Contadora Pública

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS
NIT.91.282.210-0

Bucaramanga, de 23 diciembre de 2022

**CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y articulo 50 de la ley 789 de 2002, 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 profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,

**JAIRO OSORIO CABALLERO**
C.C No.91.282.210 de Bucaramanga
Representante legal

**JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO**
C.C No.63.555.587 de Bucaramanga
T.P No.182015-T
Contadora Pública







UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS







UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F2F3968096E0EC6A1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63555587 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182015-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 91282210 | JAIRO OSORIO CABALLERO | AVENIDA LOS BUCAROS # 2 - 108 CASA # 5 | 6341515 | psi_colombia@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | SANTANDER | BUCARAMANGA | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-11 | 2022-11 | I | 05/12/2022 | 63743906 | $3.856.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 1.605.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.055.100 | 0 | 0 | 64.300 | 64.300 | 0 | 0 | | 2.183.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 67.100 | | | | 67.100 | 0 | 0 | 67.100 | | | 671 | 67.100 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 1.605.500 | 1.605.500 |
| Pensión | 1 | 2.183.700 | 2.183.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 67.100 | 67.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 3.856.300 | 3.856.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 91282210 | JAIRO OSORIO CABALLERO | AVENIDA LOS BUCAROS # 2 - 108 CASA # 5 | 6341515 | psi_colombia@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | SANTANDER | BUCARAMANGA | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-11 | 2022-11 | I | 05/12/2022 | 63743906 | $3.856.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 91282210 | OSORIO CABALLERO JAIRO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 12.843.916 | 2.055.100 | 0 | 0 | 64.300 | 64.300 | EPS017 | 12.843.916 | 1.605.500 | 14-23 | 12.843.916 | 1 | 67.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | JAIRO OSORIO CABALLERO | **NIT:** | 91282210 |
| **Tipo Planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones:** | noviembre 2022 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | noviembre 2022 |
| **Número de Radicación:** | 63743906 | **Total a pagar:** | $3,856,300 |
| **Fecha de vencimiento:** | 05/12/2022 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 05/12/2022 | **Número de Administradoras:** | 3 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 1793828216 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | $0 | $67,100 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1 | | $0 | $2,183,700 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 1 | | $0 | $1,605,500 |
| | | | | | | $3,856,300 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

# Certificado Bancario

Lunes, 5 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIRO OSORIO CABALLERO identificado(a) con CC 91282210, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 28716780064 | 2004/03/01 | ACTIVA |

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

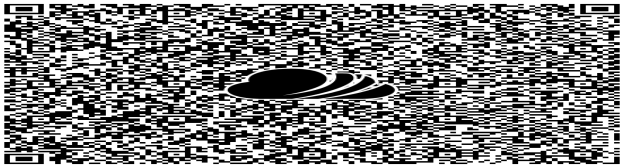
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 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.



# JAIRO OSORIO CABALLERO

**Nit: 91282210 0**

**contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com**

**Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515**

## Factura Electrónica De Venta

**No: FE 1123**

**FECHA FACTURA**
21/12/2022

**FECHA VENCIMIENTO**
21/12/2022

**CLIENTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**NIT:** 899999034 1

**CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**DIRECCIÓN:** CL 57 8 69

**TELÉFONO:** 6013430111

**POR CONCEPTO DE:** #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$ #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta**

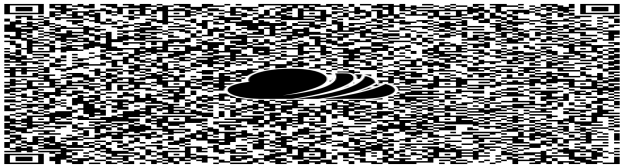
**Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°18764033771084 vigencia 18 meses 17/08/2022 hasta 16/02/2024 que**

**FORMA DE PAGO:** Credito **VENDEDOR:** JAIRO OSORIO CABALLERO

| Item | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUARELAS EN PASTA X 12 | 10 | Und. | 32.773,11 | 19% | 6.226,89 | 327.731,09 |
| 2 | BANDERITAS ADHESIVAS COLORES PAQ X 5 UND | 10 | Und. | 7.535,29 | 19% | 1.431,71 | 75.352,94 |
| 3 | BISTURI METALICO INDUSTRIAL - UND | 5 | Und. | 20.279,83 | 19% | 3.853,17 | 101.399,16 |
| 4 | BORRADOR MIGA DE PAN X 12 UND | 5 | Und. | 13.277,31 | 19% | 2.522,69 | 66.386,55 |
| 5 | Carpeta En L Tamaño Carta Paquete X 6 Humo | 5 | Und. | 12.605,04 | 19% | 2.394,96 | 63.025,21 |
| 6 | CARTON INDUSTRIAL 2MM 1/2 PLIEGO | 5 | Und. | 5.126,05 | 19% | 973,95 | 25.630,25 |
| 7 | CARTON PAJA COLOR NATURAL 1 X 0,7 MTS | 10 | Und. | 5.210,08 | 19% | 989,92 | 52.100,84 |
| 8 | CINTA TRANSPARENTE 12mmX40mm BOLX144/554 - UND | 9 | Und. | 2.857,14 | 19% | 542,86 | 25.714,29 |
| 9 | CINTA ENMASC ESTÁNDAR ROL/BOL36mmX40mm CJ72/784-UND | 5 | Und. | 8.291,60 | 19% | 1.575,40 | 41.457,98 |
| 10 | COLORES 4,0 mm PLUS REDONDO 12 COLORES C/SACAPUNTA | 5 | Und. | 19.333,00 | 0% | 0,00 | 96.665,00 |
| 11 | COMPAS PRESICION | 10 | Und. | 66.947,06 | 19% | 12.719,94 | 669.470,59 |
| 12 | COSEDORA 870 30 HOJAS - UND | 10 | Und. | 23.529,41 | 19% | 4.470,59 | 235.294,12 |
| 13 | REPUESTO CUCHILLA BISTURI GRANDE 18 MM X 10 UND | 5 | Und. | 7.226,89 | 19% | 1.373,11 | 36.134,45 |
| 14 | DECAMETRO 10 METROS | 5 | Und. | 24.649,58 | 19% | 4.683,42 | 123.247,90 |

CUFE: f471ccffd3db06a85609e56e551313a1984ef483fd25a8b6f2a0b957ba8e35f60c617254879358997babcce0031eeae8--Expedición:21/12/2022 08:24 AM



# JAIRO OSORIO CABALLERO

**Nit: 91282210 0**

**contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com**

**Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515**

**Factura Electrónica De Venta**

**No: FE 1123**

**FECHA FACTURA**

21/12/2022

**FECHA VENCIMIENTO**

12/12/2022

**CLIENTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**NIT:** 899999034 1

**CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**DIRECCIÓN:** CL 57 8 69

**TELÉFONO:** 6013430111

**POR CONCEPTO DE:** #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$ #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$

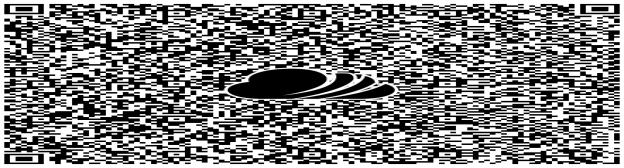
**IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta**

**Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°18764033771084 vigencia 18 meses 17/08/2022 hasta 16/02/2024 que**

**FORMA DE PAGO:** Credito **VENDEDOR:** JAIRO OSORIO CABALLERO

| Item | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DECAMETRO X20MTS | 5 | Und. | 39.775,63 | 19% | 7.557,37 | 198.878,15 |
| 16 | ESCALIMETRO REF 9030 | 5 | Und. | 46.778,99 | 19% | 8.888,01 | 233.894,96 |
| 17 | Escuadra 45 Gr 32 Cms | 7 | Und. | 5.489,92 | 19% | 1.043,08 | 38.429,41 |
| 18 | Escuadra 60 Gr 32 Cms | 10 | Und. | 5.042,02 | 19% | 957,98 | 50.420,17 |
| 19 | LAPICERO RETRACTIL SUAVE NEGRO BU2 GRIP 1,0 CJX12 -UND | 10 | Und. | 16.672,27 | 19% | 3.167,73 | 166.722,69 |
| 20 | LAPICERO RETRACTIL SUAVE ROJO BU2 CRIP 1,0 CJX12 -UND | 10 | Und. | 16.392,44 | 19% | 3.114,56 | 163.924,37 |
| 21 | ESTILOGRAFO MICROPUNTA X 12 | 10 | Und. | 33.613,45 | 19% | 6.386,55 | 336.134,45 |
| 22 | FLEXOMETRO 8 MTS | 15 | Und. | 38.935,29 | 19% | 7.397,71 | 584.029,41 |
| 23 | JABON BARRA X 300 | 10 | Und. | 3.921,85 | 19% | 745,15 | 39.218,49 |
| 24 | LAPIZ 2B CJX12 -UND | 5 | Und. | 27.900,00 | 0% | 0,00 | 139.500,00 |
| 25 | LAPIZ 2H CJX12 - UND | 5 | Und. | 29.267,00 | 0% | 0,00 | 146.335,00 |
| 26 | Lapiz 6B CAJA X 12 UND | 5 | Und. | 31.233,00 | 0% | 0,00 | 156.165,00 |
| 27 | Lapiz Carboncillo De Pita Tipo 601-M | 6 | Und. | 5.933,00 | 0% | 0,00 | 35.598,00 |
| 28 | LAPIZ HB | 5 | Und. | 17.600,00 | 0% | 0,00 | 88.000,00 |
| 29 | LAPIZ SANGUINA | 5 | Und. | 10.667,00 | 0% | 0,00 | 53.335,00 |



# JAIRO OSORIO CABALLERO

**Nit: 91282210 0**

**contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com**

**Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515**

**Factura Electrónica De Venta**

**No: FE 1123**

**FECHA FACTURA**

21/12/2022

**FECHA VENCIMIENTO**

12/12/2022

**CLIENTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**NIT:** 899999034 1

**CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**DIRECCIÓN:** CL 57 8 69

**TELÉFONO:** 6013430111

**POR CONCEPTO DE:** #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$ #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta**

**Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°18764033771084 vigencia 18 meses 17/08/2022 hasta 16/02/2024 que**

**FORMA DE PAGO:** Credito **VENDEDOR:** JAIRO OSORIO CABALLERO

| Item | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | LAPIZ SEPIA | 5 | Und. | 10.667,00 | 0% | 0,00 | 53.335,00 |
| 31 | LIBRETA ARGOLLADA DOBLE O CUADRICULADA 16 X 23 CM | 2 | Und. | 11.036,13 | 19% | 2.096,87 | 22.072,27 |
| 32 | MARCADOR PERMANENTE FINE COLORES -UND | 3 | Und. | 45.042,02 | 19% | 8.557,98 | 135.126,05 |
| 33 | MEMORIA USB 16GB 3,1 DT MINI RX METALICA | 5 | Und. | 25.153,78 | 19% | 4.779,22 | 125.768,91 |
| 34 | NOTAS AUTOADHESIVAS30 X 50 80 HOJAS | 4 | Und. | 5.602,52 | 19% | 1.064,48 | 22.410,08 |
| 35 | PAÑITOS HUMEDOS PEQ KARITÉ | 3 | Und. | 15.266,39 | 19% | 2.900,61 | 45.799,16 |
| 36 | PAPEL ACUARELA BLANCO 1/8 X 5 UND 300 GRS | 2 | Und. | 8.347,06 | 19% | 1.585,94 | 16.694,12 |
| 37 | PAPEL BOND BLANCO DOBLE CARA 90 GRS | 1 | Und. | 25.560,50 | 19% | 4.856,50 | 25.560,50 |
| 38 | BLOCK CUADRICULADO CARTA - UND | 2 | Und. | 7.226,89 | 19% | 1.373,11 | 14.453,78 |
| 39 | BLOCK CUADRICULADO OFICIO - UND | 2 | Und. | 7.451,26 | 19% | 1.415,74 | 14.902,52 |
| 40 | PAPEL EDAD MEDIA DOBLE CARTA | 2 | Und. | 22.548,74 | 19% | 4.284,26 | 45.097,48 |
| 41 | PAPEL LIBROS O CUADERNOS PARA BITACORAS 80 HOJAS | 3 | Und. | 38.857,14 | 19% | 7.382,86 | 116.571,43 |
| 42 | PAPEL MANTEQUILLA DOBLE CARA | 3 | Und. | 8.879,83 | 19% | 1.687,17 | 26.639,50 |
| 43 | ANILLOS GRAPAS GRANDES SCRAPBOOK | 4 | Und. | 177.367,23 | 19% | 33.699,77 | 709.468,91 |
| 44 | PEGANTE EN BARRA ESTUDIO Y OFICINA 40 GRS | 3 | Und. | 8.907,56 | 19% | 1.692,44 | 26.722,69 |

CUFE: f471ccffd3db06a85609e56e551313a1984ef483fd25a8b6f2a0b957ba8e35f60c617254879358997babcce0031eeae8--Expedición:21/12/2022 08:24 AM

UNICONTACTO
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

# JAIRO OSORIO CABALLERO

**Nit: 91282210 0**

contabilidad@psicolombia.com - logistica@psicolombia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1 PBX: 6341515

**Factura Electrónica De Venta**

**No: FE 1123**

**FECHA FACTURA**
21/12/2022

**FECHA VENCIMIENTO**
12/12/2022

**CLIENTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**NIT:** 899999034 1

**CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**DIRECCIÓN:** CL 57 8 69

**TELÉFONO:** 6013430111

**POR CONCEPTO DE:** #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$ #$36-02-00-068-922510;3753500;yflorezg@sena.edu.co#$

**FORMA DE PAGO:** Credito **VENDEDOR:** JAIRO OSORIO CABALLERO

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta**

**Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°18764033771084 vigencia 18 meses 17/08/2022 hasta 16/02/2024 que**

| Item | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | PEGANTE LIQUIDO X 115GR CJX6 - UND | 6 | Und. | 4.789,92 | 19% | 910,08 | 28.739,50 |
| 46 | PEGANTE SILICON LIQUIDO 100 ML | 5 | Und. | 7.842,86 | 19% | 1.490,14 | 39.214,29 |
| 47 | PERFORADORA 2 HUECOS 4707 | 5 | Und. | 22.884,87 | 19% | 4.348,13 | 114.424,37 |
| 48 | PINCEL SINTETICO PLANO | 5 | Und. | 14.565,55 | 19% | 2.767,45 | 72.827,73 |
| 49 | VINILO ESCOLAR 120 ML SURTIDO | 5 | Und. | 7.983,19 | 19% | 1.516,81 | 39.915,97 |
| 50 | PLANTILLA BORRAR AR0728 | 5 | Und. | 3.305,04 | 19% | 627,96 | 16.525,21 |
| 51 | LAPIZ PORTAMINAS TINKY ICE 0.7MM CJX12 -UND | 5 | Und. | 8.907,56 | 19% | 1.692,44 | 44.537,82 |
| 52 | CAJA RESALTADORES X12 SURTIDOS | 4 | Und. | 39.552,10 | 19% | 7.514,90 | 158.208,40 |
| 53 | SACAGANCHOS | 4 | Und. | 3.641,18 | 19% | 691,82 | 14.564,71 |
| 54 | TABLA PLANILLERA PORTADOCUMENTOS - UND | 5 | Und. | 17.394,96 | 19% | 3.305,04 | 86.974,79 |
| 55 | SACAPUNTA METALICO | 1 | Und. | 1.960,50 | 19% | 372,50 | 1.960,50 |
| 56 | TIJERA GRANDE | 2 | Und. | 12.044,54 | 19% | 2.288,46 | 24.089,08 |
| 57 | TRANSPORTADOR ACRILICO 360 GRS | 2 | Und. | 4.957,98 | 19% | 942,02 | 9.915,97 |
| | ********** CERRADA ********** | | | | | | |

**Total Items:** 57

**Valor en Letr**

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **6.422.716,19** |
| **IVA 19%** | **1.074.218,81** |
| **IVA 5%** | **0,00** |
| **TOTAL FACTURA** | **7.496.935,00** |

**EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.**

**SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.**

***REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com***

**Representante Legal**
**UNICONTACTO**

**Firma y Sello Cliente,**
**Fecha y Hora de Recibido**

**"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 12/11/2022 11:49:40

CUFE: f471ccffd3db06a85609e56e551313a1984ef483fd25a8b6f2a0b957ba8e35f60c617254879358997babcce0031eeae8--Expedición:21/12/2022 08:24 AM

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**INFOME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 DEL 26/12/2022** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | YESID MAURICIO FLOREZ GOMEZ |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.3753500 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Suministros |
| **OBJETO:** | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 |
| **VALOR:** | $ 7.496.935 |
| **CONTRATISTA:** | JAIRO OSORIO CABALLERO |
| **NIT:** | 91282210 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Floridablanca Santander |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 22/06/2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 24/06/2022 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 180 días |
| **PLAZO FINAL DEL CONTRATO:** | 180 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $135.641.100 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $135.641.100 |
| **PRÓRROGA No 1:** | N/A |
| **ADICIÓN No 1:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No.:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO:** | Abono a cuenta |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| 1. Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y los valores unitarios establecidos en su oferta. | La empresa entrega los bienes conforme se especifica en el contrato | Se adjunta informe enviado por la empresa – Nota de entrada a almacén |
| 2. El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, bolsas de burbujas, y demás embalajes innecesarios y contaminantes. | La empresa cumple con la obligación entregando los materiales con embalaje de menor impacto al ambiente. | Se adjunta informe enviado por la empresa. |
| 3. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia | La empresa cumple la obligación descrita. | Se adjunta informe enviado por la empresa. |
| 4. Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del contrato. | La empresa cumple la normatividad vigente. | Se adjunta informe enviado por la empresa. |
| 5. Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados. | La empresa entrega los bienes conforme se especifica en el contrato | Se adjunta informe enviado por la empresa – Nota de entrada a almacén |
| 6. Aquellos productos o bienes que deban importarse, el contratista deberá allegar los documentos en el que se evidencie | La empresa cumple la obligación | Se adjunta informe enviado por la empresa. |

| | | |
|---|---|---|
| que fue solicitado su importe, el cual deberá diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la ejecución del respectivo<br>contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo establecido en el contrato. | | |
| 7. Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, en un término no mayo a 24 horas,<br>los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos<br>por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del<br>término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de<br>multas señaladas en el contrato. | La empresa cumple la obligación descrita. | Se adjunta informe enviado por la empresa. |
| 8. El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las evidencias y soportes que apliquen<br>y que se le requieran de conformidad con la guía de “requisitos ambientales para la | La empresa cumple la obligación descrita. | Se adjunta informe enviado por la empresa. |

| | | |
|---|---|---|
| compra de productos y servicios”<br>expedida por la Dirección de Planeación y Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA. | | |
| 9. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo. | La empresa cumple | Se adjunta informe enviado por la empresa. |

| **FECHA** (Con corte al periodo a informar) | **No. DE FACTURA** | **VALOR A CANCELAR** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO DEL CONTRATO** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **No. de días ejecutados** | **%** |
| 23/12/2022 | FE1123 | $ 7.496.935 | $ 23.385.647 | $ 112.255.453 | 17,24% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## OBSERVACIONES

Se hace Pago de los Materiales de los Programas de Dibujo

*Elaboró: YESID MAURICIO FLOREZ GOMEZ – Coordinador Académico CIDM SENA*

| | |
|---|---|
| | **Versión: 05** |
| | **Código: GIL-F-010** |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Acta N°** | **2** |
| **FECHA:** | 22 de Diciembre de 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:** | UNICA ENTREGA |
| **N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:** | CO1.PCCNTR.3753500 | **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:** | 28 DE JUNIO DE 2022 |
| **PROVEEDOR CONTRATISTA:** | JAIRO OSORIO CABALLERO | | |
| **NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:** | 91282210 | | |
| **VALOR TOTAL:** | $ 7.496.935 | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 24/12/2022 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022 | | |
| **CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS** | | **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** | **310** |

**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 electrónica de venta N° FE1123, contrato CO1.PCCNTR.3753500 ejecutado por la empresa JAIRO OSORIO CABALLERO, cuyo objeto del contrato es Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas de Dibujo, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **YESID MAURICIO FLOREZ GOMEZ** | | |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **13929677** | | |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | **yflorezg@sena.edu.co** | | |
| **CARGO** | **Coordinador Académico SENA CIDM** | **N° DE CONTACTO** | **310 3705458** |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 114 | 257948 | CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO 70 X 100 CM X 2MM UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE INDUSTRIAL COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CARTON INDUSTRIAL 2MM 1/2 PLIEGO | PLIEGO | 5,00 | $ 5.126,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.630,25 |
| 7 | 5 | 114 | 270053 | CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PAJA COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CARTON PAJA COLOR NATURAL 1 X 0,7 MTS | PLIEGO | 10,00 | $ 5.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 52.100,80 |
| 8 | 5 | 114 | 242434 | CINTA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CINTA TRASPARENTE 12MMX40MM BOLX144/554 - UND | ROLLO | 9,00 | $ 2.857,14 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.714,26 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 114 | 290178 | CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ACUARELA BLANCA DE 1/8 POR 240 GR/M2. PAQUETE X 10 UN COLOR N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PAPEL ACUARELA BLANCO 1/8 X 5 UND 300 GRS | PAQUETE | 2,00 | $ 8.347,06 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.694,12 |
| 37 | 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 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PAPEL BOND BLANCO DOBLE CARA 90 GRS | UNIDAD | 1,00 | $ 25.560,50 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.560,50 |
| 38 | 5 | 114 | 275464 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE 60 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BLOCK CUADRICULADO CARTA - UND | UNIDAD | 2,00 | $ 7.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.453,78 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 114 | 239037 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE N.A. TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE HOJA CUADRICULADA COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BLOCK CUADRICULADO OFICIO - UND | UNIDAD | 2,00 | $ 7.451,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.902,52 |
| 40 | 5 | 114 | 275699 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE 65 GRS TAMAÑO 1/8 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE EDAD MEDIA COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PAPEL EDAD MEDIA DOBLE CARTA | UNIDAD | 2,00 | $ 22.548,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.097,48 |
| 41 | 5 | 114 | 270056 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA BLOCK CLASE BOND COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PAPEL LIBROS O CUADERNOS PARA BITACORAS 80 HOJAS | BLOCK | 3,00 | $ 38.857,14 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 116.571,42 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 114 | 298522 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO OCTAVO UNIDAD DE MEDIDA BLOCK CLASE MANTEQUILLA CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PAPEL MANTEQUILLA DOBLE CARA | BLOCK | 3,00 | $ 8.879,83 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 26.639,49 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 363.364,62 |
| 9 | 5 | 131 | 230085 | CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA NA (NO APLICA) DIMENSION 48 MM X 50 MT MATERIAL POLIPROPILENO | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CINTA ENMASC ESTÁNDAR ROL/BOL36MMX40MM CJ72/784-UND | ROLLO | 5,00 | $ 8.291,60 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 41.458,00 |
| 43 | 5 | 131 | 283147 | CIERRA ANILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALUMINIO | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ANILLOS GRAPAS GRANDES SCRAPBOOK | UNIDAD | 4,00 | $ 177.367,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 709.468,92 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5 | 131 | 292165 | PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA EN BARRA DE 40 GR, COMPUESTO POR GLICERINA, SIN COMPONENTES TÓXICOS EN BASE ACUOSA SIN SOLVENTES. NO MACHA, FORMA CILINDRICA CON | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PEGANTE EN BARRA ESTUDIO Y OFICINA 40 GRS | UNIDAD | 3,00 | $ 8.907,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 26.722,68 |
| 45 | 5 | 131 | 281035 | PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PEGANTE LIQUIDO X 115GR CJX6 - UND | UNIDAD | 6,00 | $ 4.789,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.739,52 |
| 46 | 5 | 131 | 243179 | SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO (A) X 100 ML UNIDAD DE MEDIDA DOCENA | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PEGANTE SILICON LIQUIDO 100 ML | DOCENA | 5,00 | $ 7.842,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.214,30 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 5 | 131 | 254549 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR 120 ML SURTIDO | UNIDAD | 5,00 | $ 7.983,19 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.915,95 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 885.519,37 |
| 1 | 5 | 149 | 231847 | TEMPERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACUARELA COLOR VARIOS-SURTIDA | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ACUARELAS EN PASTA X 12 | UNIDAD | 10,00 | $ 32.773,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 327.731,10 |
| 48 | 5 | 149 | 234373 | PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PINCEL SINTETICO PLANO | UNIDAD | 5,00 | $ 14.565,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 72.827,75 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 400.558,85 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 144 | 234333 | POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA 5 BANDERITS FLECHA DE COLORES | | CTO | 3753500 | 28/6/2022<br>UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BANDERITAS ADHESIVAS COLORES PAQ X 5 UND | PAQUETE | 10,00 | $ 7.535,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 75.352,90 |
| 3 | 5 | 144 | 292214 | BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA METALICO DE 18MM, CUERPO METALICO Y CUCHILLA METALICA (ACERO INOXIDABLE), CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE, CON BLOQUEO DE CUCHILLA | | CTO | 3753500 | 28/6/2022<br>UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BISTURI METALICO INDUSTRIAL - UND | UNIDAD | 5,00 | $ 20.279,83 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 101.399,15 |
| 4 | 5 | 144 | 232166 | BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | CTO | 3753500 | 28/6/2022<br>UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BORRADOR MIGA DE PAN X 12 UND | UNIDAD | 5,00 | $ 13.277,31 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66.386,55 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 144 | 290150 | CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, CLASIFICADORA DE HOJAS SUELTAS MATERIAL N.A. | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CARPETA EN L TAMAÑO CARTA PAQUETE X 6 HUMO | UNIDAD | 5,00 | $ 12.605,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 63.025,20 |
| 10 | 5 | 144 | 292230 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA HECHOS DE MADERA 100% REFORESTADA, Y DE FÁCIL TAJADO. MINA GRUESA DE MÍNIMO 3 MM. CAJA X 12. NÚCLEOS SUAVES IDEALES PARA MEZCLAR, PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD PARA | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:COLORES 4,0 MM PLUS REDONDO 12 COLORES C/SACAPUNTA | CAJA | 5,00 | $ 19.333,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 96.665,00 |
| 11 | 5 | 144 | 232996 | COMPAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:COMPAS PRESICION | UNIDAD | 10,00 | $ 66.947,06 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 669.470,60 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 144 | 278283 | COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA 30 HOJAS MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:COSEDORA 870 30 HOJAS - UND | UNIDAD | 10,00 | $ 23.529,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 235.294,10 |
| 13 | 5 | 144 | 290520 | CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA REPUESTO BISTURI DE 18 MM EN ESTUCHE PLASTICO, PRECORTADAS. ACERO 65MN. ESTUCHE CON 10 NAVAJAS. PAQUETE X 10 UN | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:REPUESTO CUCHILLA BISTURI GRANDE 18 MM X 10 UND | PAQUETE | 5,00 | $ 7.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 36.134,45 |
| 17 | 5 | 144 | 290257 | ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA DE 45° X 30 CM, CON GRADUACIÓN MILIMETRICA DE PRECISION, A PRUEBA DE EMBORRAMIENTO CON BICEL MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ESCUADRA 45 GR 32 CMS | UNIDAD | 7,00 | $ 5.489,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 38.429,44 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 144 | 292191 | ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA DE 60° X 30CM. CON GRADUACIÓN MILIMÉTRICA DE PRECISIÓN, A PRUEBA DE EMBORRAMIENTO, CON BICEL. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ESCUADRA 60 GR 32 CMS | UNIDAD | 10,00 | $ 5.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.420,20 |
| 19 | 5 | 144 | 292235 | ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA. CAJA X 12 UN. COLOR N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPICERO RETRACTIL SUAVE NEGRO BU2 GRIP 1,0 CJX12 -UND | CAJA | 10,00 | $ 16.672,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 166.722,70 |
| 20 | 5 | 144 | 292236 | ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA. CAJA X 12 UN COLOR N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPICERO RETRACTIL SUAVE ROJO BU2 CRIP 1,0 CJX12 -UND | CAJA | 10,00 | $ 16.392,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 163.924,40 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 144 | 240835 | ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MICROPUNTA CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ESTILOGRAFO MICROPUNTA X 12 | UNIDAD | 10,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 336.134,50 |
| 24 | 5 | 144 | 231935 | MINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PORTAMINA MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ 2B CJX12 -UND | CAJA | 5,00 | $ 27.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 139.500,00 |
| 25 | 5 | 144 | 231935 | MINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PORTAMINA MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ 2H CJX12 - UND | CAJA | 5,00 | $ 29.267,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 146.335,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 144 | 290328 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE GRAFITO, MINA 6B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE Y RESISTENTE PROTEGIDO CONTRA LA ROTURA POR EL PROCESO DE ENCOLADO SV. CAJA X 12 | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ 6B CAJA X 12 UND | CAJA | 5,00 | $ 31.233,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 156.165,00 |
| 27 | 5 | 144 | 256509 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA CARBONCILLO COLOR N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ CARBONCILLO DE PITA TIPO 601-M | CAJA | 6,00 | $ 5.933,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 35.598,00 |
| 28 | 5 | 144 | 235776 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA HB UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. MATERIAL GRAFITO | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ HB | CAJA | 5,00 | $ 17.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.000,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 144 | 257959 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ SANGUINA | UNIDAD | 5,00 | $ 10.667,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 53.335,00 |
| 30 | 5 | 144 | 257959 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ SEPIA | UNIDAD | 5,00 | $ 10.667,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 53.335,00 |
| 31 | 5 | 144 | 233027 | LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ARGOLLADA, RAYADA, MEDIA CARTA MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LIBRETA ARGOLLADA DOBLE O CUADRICULADA 16 X 23 CM | UNIDAD | 2,00 | $ 11.036,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.072,26 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 144 | 290357 | MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE NEGRO PUNTA DELGADA, CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO, TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RAPIDO, TRAZO ENTRE 0.6 MM A 1.8 MM, CIERRE HERMETICO, | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE FINE COLORES -UND | CAJA | 3,00 | $ 45.042,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 135.126,06 |
| 34 | 5 | 144 | 277192 | POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NOTA ADHESIVA | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:NOTAS AUTOADHESIVAS30 X 50 80 HOJAS | UNIDAD | 4,00 | $ 5.602,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.410,08 |
| 47 | 5 | 144 | 278278 | PERFORADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA 2 HUECOS MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PERFORADORA 2 HUECOS 4707 | UNIDAD | 5,00 | $ 22.884,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.424,35 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 | 144 | 263175 | PORTAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 0.7MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LAPIZ PORTAMINAS TINKY ICE 0.7MM CJX12 -UND | UNIDAD | 5,00 | $ 8.907,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 44.537,80 |
| 52 | 5 | 144 | 263388 | MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CAJA RESALTADORES X12 SURTIDOS | CAJA | 4,00 | $ 39.552,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 158.208,40 |
| 53 | 5 | 144 | 233835 | SACAGANCHOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:SACAGANCHOS | UNIDAD | 4,00 | $ 3.641,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.564,72 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 5 | 144 | 292222 | TABLA PLANILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON BORDES REDONDOS. 35 CM ALTO X 23 CM LARGO, CLIP : 8 CM ALTO X 20 CM LARGO MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TABLA PLANILLERA PORTADOCUMENTOS - UND | UNIDAD | 5,00 | $ 17.394,96 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.974,80 |
| 55 | 5 | 144 | 278289 | SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:SACAPUNTA METALICO | UNIDAD | 1,00 | $ 1.960,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.960,51 |
| 56 | 5 | 144 | 278286 | TIJERA COMUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE | | CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TIJERA GRANDE | UNIDAD | 2,00 | $ 12.044,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.089,10 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5 | 144 | 233011 | TRANSPORTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TRANSPORTADOR ACRILICO 360 GRS | UNIDAD | 2,00 | $ 4.957,98 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.915,96 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 3.405.911,23 |
| 23 | 5 | 147 | 235201 | DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE JABON | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:JABON BARRA X 300 | UNIDAD | 10,00 | $ 3.921,85 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.218,50 |
| 35 | 5 | 147 | 286763 | PRODUCTOS DE HIGIENE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAÑITOS HUMEDOS | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PAÑITOS HUMEDOS PEQ KARITÉ | UNIDAD | 3,00 | $ 15.266,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.799,17 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 85.017,67 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 127 | 271514 | DECAMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 10 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DECAMETRO 10 METROS | UNIDAD | 5,00 | $ 24.649,58 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 123.247,90 |
| 15 | 5 | 127 | 238593 | DECAMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 20 MTS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DECAMETRO X 20 MTS | UNIDAD | 5,00 | $ 39.775,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 198.878,15 |
| 16 | 5 | 127 | 292156 | ESCALIMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESCALA DE USO PROFESIONAL, PRINCIPALMENTE EN ARQUITECTURA, PARA REDUCCIÓN Y AUMENTO DE PLANOS. CON ESCALAS DE: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 Y 1: 125. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ESCALIMETRO REF 9030 | UNIDAD | 5,00 | $ 46.778,99 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 233.894,95 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 127 | 278908 | DECAMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:FLEXOMETRO 8 MTS | UNIDAD | 15,00 | $ 38.935,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 584.029,35 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.140.050,35 |
| 50 | 5 | 123 | 246870 | INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PLANTILLA | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLANTILLA BORRAR AR0728 | UNIDAD | 5,00 | $ 3.305,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.525,20 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 16.525,20 |
| 33 | 5 | 143 | 292169 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 16 GB. UNIDAD FLASH USB 3.1 COMPATIBLE CON PUERTOS USB 3.0, 2.0 Y VERSIONES ANTERIORES USB 2.0 | | CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO | 28/6/2022 | MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MEMORIA USB 16GB 3,1 DT MINI RX METALICA | UNIDAD | 5,00 | $ 25.153,78 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 125.768,90 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 125.768,90 |
| SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/cte CON 19/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | $ 6.422.716,19 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58951 Fecha Movimiento 26/12/2022 08:
Fecha Ratificación 26/12/2022 08:
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 91282210 | | UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO |

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3753500 Fecha: 28/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Factura No. FE1123, Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los programas calzado y marroquinería, sistemas, joyería, dibujo y carpintería, ofertados en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante la vigencia 2022, LOTE DIBUJO

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

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

BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
ALMACENISTA