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 **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS($46.621.862) 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 58962 del 26 de diciembre de 2022.

CONCEPTO DE PAGO: Pago N°4

El valor a cancelar es de: **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS($46.621.862) MCTE**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

V/r. Total del contrato.....	$	135.641.100.00
(-) Menos pago anteriores	$	66.384.521.99
(-) Menos este pago.....	$	46.621.862.00
Saldo .....ooo.....	$	22.634.716.01

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 Supervisor de Contrato	**DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL** Encargada de Almacén	Firmado digitalmente por Juan Manuel Castillo Calderon Fecha: 2022.12.26 18:56:06 -05'00' **JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON** 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 4

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	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($46.641.100)
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	TESTER PARA FUENTE PODER PANTALLA LCD ATX 20 Y24 PINES - UND	4	Und.
2	Pinza de ponchado para conectores RJ45/RJ11/RJ9 para red y telefonía, con cortador y pelador de cable	15	Und.
3	PLUG RJ45	60	Und.
4	MEMORIA USB 32GB 3,2 UND	140	Und.
5	PASTA TERMICA 1,5 GRS	17	Und.
6	LIMPIADOR ELECTRONICO 430 CC	9	Und.
7	LIMPIADOR DUSTER DE AIRE COMPRIMIDO 8 ONZAS	2	Und.
8	TALADRO DE 1/2" + ACCESORIOS - UND	1	Und.
9	ESPUMA DESENGRASANTE PARTE EXTERNA EQUIPOS 430 ML	8	Und.
10	DISCO DURO EXTERNO HD710 2TB UND	2	Und.
11	DISCO DE ESTADO SOLIDO 480GB TIPO SSD	1	Und.
12	CABLE UTP NIVEL 6A MTS	1	Und.
13	TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL	14	Und.

14	SOPLADORA 600W	1	Und.
15	PLUGS MODULARES RJ45 8 POSICIONES 8 CONTACTOS	1.101	Und.
16	PLACA FRONTAL + RJ45 PLACA DE PARED	7	Und.
17	LIMPIADOR ESPUMA ANTIESTATICA PANTALLAS TV 240ML	3	Und.
18	LANILLA/BAYETILLA BLANCAS 70*50 - UND	50	Und.
19	GUANTE NITRILO CJ50 PAR T/L -UND	7	Und.
20	ALICATE 6" CORTAFRIO -UND	7	Und.
21	CONECTOR HEMBRA AMP/ TYCO CAT 6	30	Und.
22	CANALETA PLASTICA DLP 105 X 50MM LON 2,10M DOBLE VIA	7	Und.
23	CABLE UTP CAT 5E 25 AWG CRR X 305 MTRS	2	Und.
24	BROCHA 1" NEGRA - UND	2	Und.
25	ALCOHOL ISOPROPILICO LITRO - UND	8	Und.
26	Z PLUG FIELD TERMINATED PLUG 6A BLINDADO CLIP NEGRO	8	Und.
27	MEMORIA 64GB USB 3,2	30	Und.
28	TUBO PROTECTOR FIBRA OPTICA 4MM X 25 METROS	1	Und.
29	TRACJACK SALIDA BLINDADA MAX 45 CAT 6A	35	Und.
30	TRACJACK MODULE DUPLEX	4	Und.
31	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT22	6	Und.
32	SENSOR DE LUZ DIGITAL BH1750 - UND	12	Und.
33	PUAS DE GUITARRA PAQ X 12 UND	3	Und.
34	PROBADOR CABLE VOZ VIDEO USB - UND	4	Und.
35	PINZA PELADORA DE FIBRA OPTICA CFS3	5	Und.
36	PATCHCORD CAT 6A AZUL 1.5 METROS	70	Und.
37	PATCH PANEL CAT 5E 24 PUERTOS 1U	5	Und.
38	MODULO WIFI BLUETOOTH ESP32	6	Und.
39	MEMORIA RAM DDR4 8 GB	6	Und.
40	MARCADOR PERMANENTE FINE NEGRO -UND	6	Und.
41	PROCESADOR SOBREMESA INTEL CORE I5 10400F	1	Und.
42	HERRAMIENTA TERMINACION TOOLS PLUG 6A	2	Und.
43	KIT HERRAMIENTAS COMPUTADORES ESTUCHE CREMALLERA	5	Und.
44	GUANTE LATEX CJ X100 T/L -UND	2	Und.
45	GUANTE DE NITRILO Y NYLON	6	Par
46	GUANTE EXAMEN NITRILO T.L - UND	1	Und.
47	GUANTE EXAMETN NITRILO T.S - UND	1	Und.
48	GUANTE EXAMEN NITRILO T.M CAJA X 100	1	Und.
49	GUANTE LATEX CJ X100 T/M -UND	2	Und.

50	GUANTE LATEX CJ X100 T/S -UND	2	Und.
51	SENSOR DISTANCIA SHARP GP2Y0A21YK0F	6	Und.
52	WD42PURZ DISCO DURO VIGILANCIA 4TB	1	Und.
53	DISCO DURO 1TB - UND	14	Und.
54	CONECTOR RAPIDO MECANICO DE FIBRA	36	Und.
55	DISCO DURO ESTERNO 2TB - UND	5	Und.
56	DISCO DE ESTADO SOLIDO 480GB TIPO SSD	4	Und.
57	CINTA ENMASCARAR 1" X 40 MTS - UND	3	Und.
58	CINTA ENMASCARAR 3/4" X 40 MTS	3	Und.
59	CHAZO 5/16 PLASTICO	40	Und.
60	CABLE UTP NIVEL 6A MTS	1	Und.
61	BOARD PRIME H410M USB 3,2 GEN 1 SATA 6 GBPS	1	Und.
62	Amarre transparente 3,6 x 250 mm 100 unidades - 25 cm de largo x 0,36 cm de ancho ideal para sujetar y organizar objetos.	4	Und.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA











UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

NIT.91.282.210-0



















Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515

www.unicontacto.com

jairo.osorio@unicontacto.com gobierno@unicontacto.com

logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com

Bucaramanga - Colombia

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

NIT.91.282.210-0





















Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515
www.unicontacto.com
jairo.osorio@unicontacto.com gobierno@unicontacto.com
logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com
Bucaramanga - Colombia



















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.

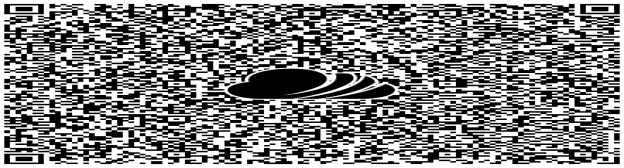
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 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 1125

FECHA FACTURA

21/12/2022

FECHA VENCIMIENTO

20/01/2023

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 6013430111

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

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

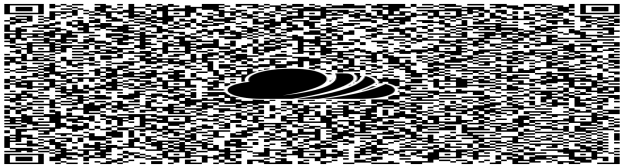
Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

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	TESTER PARA FUENTE PODER PANTALLA LCD ATX 20 Y24 PINES - UND	4	Und.	58.508,40	19%	11.116,60	234.033,61
2	Pinza de ponchado para conectores RJ45/RJ11/RJ9 para red y telefonía, con cortador y pelador de cable	15	Und.	47.508,40	19%	9.026,60	712.626,05
3	PLUG RJ45	60	Und.	1.920,17	19%	364,83	115.210,08
4	MEMORIA USB 32GB 3,2 UND	140	Und.	33.613,45	19%	6.386,55	4.705.882,35
5	PASTA TERMICA 1,5 GRS	17	Und.	18.855,46	19%	3.582,54	320.542,86
6	LIMPIADOR ELECTRONICO 430 CC	9	Und.	57.983,19	19%	11.016,81	521.848,74
7	LIMPIADOR DUSTER DE AIRE COMPRIMIDO 8 ONZAS	2	Und.	51.008,40	19%	9.691,60	102.016,81
8	TALADRO DE 1/2" + ACCESORIOS - UND	1	Und.	470.588,24	19%	89.411,76	470.588,24
9	ESPUMA DESENGRASANTE PARTE EXTERNA EQUIPOS 430 ML	8	Und.	45.174,79	19%	8.583,21	361.398,32
10	DISCO DURO EXTERNO HD710 2TB UND	2	Und.	338.235,29	19%	64.264,71	676.470,59
11	DISCO DE ESTADO SOLIDO 480GB TIPO SSD	1	Und.	361.344,54	19%	68.655,46	361.344,54
12	CABLE UTP NIVEL 6A MTS	1	Und.	504.201,68	19%	95.798,32	504.201,68
13	TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL	14	Und.	37.674,79	19%	7.158,21	527.447,06
14	SOPLADORA 600W	1	Und.	436.974,79	19%	83.025,21	436.974,79

CUFE: df0abc86a0a7872b15afce4964bcee9e8f0a58c1b369f4ba47129204e694c1f854c2ab8d87bcd76ec4777afddd7a52c3--Expedición:21/12/2022 08:49 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 1125

FECHA FACTURA

21/12/2022

FECHA VENCIMIENTO

19/01/2023

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 6013430111

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

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

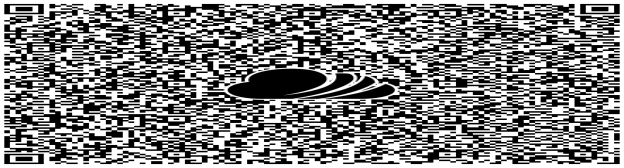
Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

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	PLUGS MODULARES RJ45 8 POSICIONES 8 CONTACTOS	1.101	Und.	1.260,50	19%	239,50	1.387.815,13
16	PLACA FRONTAL + RJ45 PLACA DE PARED	7	Und.	84.034,45	19%	15.966,55	588.241,18
17	LIMPIADOR ESPUMA ANTIESTATICA PANTALLAS TV 240ML	3	Und.	43.389,92	19%	8.244,08	130.169,75
18	LANILLA/BAYETILLA BLANCAS 70*50 - UND	50	Und.	15.754,62	19%	2.993,38	787.731,09
19	GUANTE NITRILO CJ50 PAR T/L -UND	7	Und.	90.350,42	19%	17.166,58	632.452,94
20	ALICATE 6" CORTAFRIO -UND	7	Und.	17.986,55	19%	3.417,45	125.905,88
21	CONECTOR HEMBRA AMP/ TYCO CAT 6	30	Und.	15.126,05	19%	2.873,95	453.781,51
22	CANALETA PLASTICA DLP 105 X 50MM LON 2,10M DOBLE VIA	7	Und.	42.008,40	19%	7.981,60	294.058,82
23	CABLE UTP CAT 5E 25 AWG CRR X 305 MTRS	2	Und.	346.400,84	19%	65.816,16	692.801,68
24	BROCHA 1" NEGRA - UND	2	Und.	11.403,36	19%	2.166,64	22.806,72
25	ALCOHOL ISOPROPILICO LITRO - UND	8	Und.	46.806,72	19%	8.893,28	374.453,78
26	Z PLUG FIELD TERMINATED PLUG 6A BLINDADO CLIP NEGRO	8	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	100.840,34
27	MEMORIA 64GB USB 3,2	30	Und.	56.429,41	19%	10.721,59	1.692.882,35
28	TUBO PROTECTOR FIBRA OPTICA 4MM X 25 METROS	1	Und.	42.008,40	19%	7.981,60	42.008,40

CUFE: df0abc86a0a7872b15afce4964bcee9e8f0a58c1b369f4ba47129204e694c1f854c2ab8d87bcd76ec4777afddd7a52c3--Expedición:21/12/2022 08:49 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 1125

FECHA FACTURA

21/12/2022

FECHA VENCIMIENTO

19/01/2023

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 6013430111

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

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

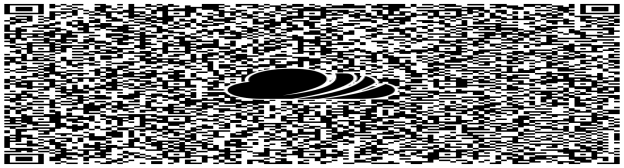
Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

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
29	TRACJACK SALIDA BLINDADA MAX 45 CAT 6A	35	Und.	16.803,36	19%	3.192,64	588.117,65
30	TRACJACK MODULE DUPLEX	4	Und.	42.008,40	19%	7.981,60	168.033,61
31	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT22	6	Und.	32.640,34	19%	6.201,66	195.842,02
32	SENSOR DE LUZ DIGITAL BH1750 - UND	12	Und.	18.851,26	19%	3.581,74	226.215,13
33	PUAS DE GUITARRA PAQ X 12 UND	3	Und.	50.174,79	19%	9.533,21	150.524,37
34	PROBADOR CABLE VOZ VIDEO USB - UND	4	Und.	746.134,45	19%	141.765,55	2.984.537,82
35	PINZA PELADORA DE FIBRA OPTICA CFS3	5	Und.	113.445,38	19%	21.554,62	567.226,89
36	PATCHCORD CAT 6A AZUL 1.5 METROS	70	Und.	21.320,17	19%	4.050,83	1.492.411,76
37	PATCH PANEL CAT 5E 24 PUERTOS 1U	5	Und.	42.016,81	19%	7.983,19	210.084,03
38	MODULO WIFI BLUETOOTH ESP32	6	Und.	58.578,15	19%	11.129,85	351.468,91
39	MEMORIA RAM DDR4 8 GB	6	Und.	168.487,39	19%	32.012,61	1.010.924,37
40	MARCADOR PERMANENTE FINE NEGRO -UND	6	Und.	2.635,29	19%	500,71	15.811,76
41	PROCESADOR SOBREMESA INTEL CORE I5 10400F	1	Und.	798.319,33	19%	151.680,67	798.319,33
42	HERRAMIENTA TERMINACION TOOLS PLUG 6A	2	Und.	58.823,53	19%	11.176,47	117.647,06
43	KIT HERRAMIENTAS COMPUTADORES ESTUCHE CREMALLERA	5	Und.	405.742,02	19%	77.090,98	2.028.710,08
44	GUANTE LATEX CJ X100 T/L -UND	2	Und.	90.350,42	19%	17.166,58	180.700,84

CUFE: df0abc86a0a7872b15afce4964bcee9e8f0a58c1b369f4ba47129204e694c1f854c2ab8d87bcd76ec4777afddd7a52c3--Expedición:21/12/2022 08:49 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 1125

FECHA FACTURA

21/12/2022

FECHA VENCIMIENTO

19/01/2023

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 6013430111

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

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	GUANTE DE NITRILO Y NYLON	6	Par	90.350,42	19%	17.166,58	542.102,52
46	GUANTE EXAMEN NITRILO T.L - UND	1	Und.	90.350,42	19%	17.166,58	90.350,42
47	GUANTE EXAMETN NITRILO T.S - UND	1	Und.	90.350,42	19%	17.166,58	90.350,42
48	GUANTE EXAMEN NITRILO T.M CAJA X 100	1	Und.	90.350,42	19%	17.166,58	90.350,42
49	GUANTE LATEX CJ X100 T/M -UND	2	Und.	62.710,08	19%	11.914,92	125.420,17
50	GUANTE LATEX CJ X100 T/S -UND	2	Und.	62.710,08	19%	11.914,92	125.420,17
51	SENSOR DISTANCIA SHARP GP2Y0A21YK0F	6	Und.	54.342,02	19%	10.324,98	326.052,10
52	WD42PURZ DISCO DURO VIGILANCIA 4TB	1	Und.	420.168,07	19%	79.831,93	420.168,07
53	DISCO DURO 1TB - UND	14	Und.	210.084,03	19%	39.915,97	2.941.176,47
54	CONECTOR RAPIDO MECANICO DE FIBRA	36	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	605.042,02
55	DISCO DURO ESTERNO 2TB - UND	5	Und.	276.050,42	19%	52.449,58	1.380.252,10
56	DISCO DE ESTADO SOLIDO 480GB TIPO SSD	4	Und.	441.176,47	19%	83.823,53	1.764.705,88
57	CINTA ENMASCARAR 1" X 40 MTS - UND	3	Und.	15.903,36	19%	3.021,64	47.710,08
58	CINTA ENMASCARAR 3/4" X 40 MTS	3	Und.	14.236,97	19%	2.705,03	42.710,92
59	CHAZO 5/16 PLASTICO	40	Und.	3.361,34	19%	638,66	134.453,78
60	CABLE UTP NIVEL 6A MTS	1	Und.	1.058.403,36	19%	201.096,64	1.058.403,36

CUFE: df0abc86a0a7872b15afce4964bcee9e8f0a58c1b369f4ba47129204e694c1f854c2ab8d87bcd76ec4777afddd7a52c3--Expedición:21/12/2022 08:49 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 1125

FECHA FACTURA
21/12/2022

FECHA VENCIMIENTO
19/01/2023

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 6013430111

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

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
61	BOARD PRIME H410M USB 3,2 GEN 1 SATA 6 GBPS	1	Und.	877.976,47	19%	166.815,53	877.976,47
62	Amarre transparente 3,6 x 250 mm 100 unidades - 25 cm de largo x 0,36 cm de ancho ideal para sujetar y organizar objetos.	4	Und.	13.069,75	19%	2.483,25	52.278,99
	********** CERRADA **********						

Total Items: 62

Valor en Letr

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	**39.178.035,29**
IVA 19%	**7.443.826,71**
IVA 5%	**0,00**
TOTAL FACTURA	**46.621.862,00**

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: 20/12/2022 16:53:19

CUFE: df0abc86a0a7872b15afce4964bcee9e8f0a58c1b369f4ba47129204e694c1f854c2ab8d87bcd76ec4777afddd7a52c3--Expedición:21/12/2022 08:49 AM

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 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:	$ 46.621.862
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 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, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.	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 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” 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	FE1125	$ 46.621.862	$ 113.006.383,99	$ 22.634.716,01	% 83,31%		

OBSERVACIONES

Informe para 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°	**4**
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:	$ 46.621.862		
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**	**1841**

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° FE1125, 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 Sistemas 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. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	111	233040	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	14,00	$ 37.674,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.447,06
19	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE NITRILO CJ50 PAR T/L - UND	PAR	7,00	$ 90.350,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 632.452,94
44	5	111	247894	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LATEX TALLA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE LATEX CJ X100 T/L - UND	UNIDAD	2,00	$ 90.350,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.700,84

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE DE NITRILO Y NYLON	PAR	6,00	$ 90.350,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.102,52
46	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE EXAMEN NITRILO T.L - UND	PAR	1,00	$ 90.350,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.350,42
47	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE EXAMETN NITRILO T.S - UND	PAR	1,00	$ 90.350,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.350,42

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
48	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE EXAMEN NITRILO T.M CAJA X 100	PAR	1,00	$ 90.350,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.350,42
49	5	111	247894	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LATEX TALLA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE LATEX CJ X100 T/M - UND	UNIDAD	2,00	$ 62.710,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.420,16
50	5	111	247894	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LATEX TALLA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:GUANTE LATEX CJ X100 T/S - UND	UNIDAD	2,00	$ 62.710,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.420,16

Total Grupo $ 2.404.594,94

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
24	5	131	243301	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA 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:BROCHA 1" NEGRA - UND	UNIDAD	2,00	$ 11.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.806,72
57	5	131	237971	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 1 PULGADA MATERIAL N.A.	CTO	3753500	28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 1" X 40 MTS - UND	ROLLO	3,00	$ 15.903,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.710,08
58	5	131	232876	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 3/4 MATERIAL N.A.	CTO	3753500	28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 3/4" X 40 MTS	UNIDAD	3,00	$ 14.236,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.710,91

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
59	5	131	246607	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 5/16 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COLAPSIBLE MATERIAL N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CHAZO 5/16 PLASTICO	UNIDAD	40,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,60
												Total Grupo		$ 247.681,31
33	5	149	271351	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PUAS PARA GUITARRA		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PUAS DE GUITARRA PAQ X 12 UND	CAJA	3,00	$ 50.174,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.524,37
												Total Grupo		$ 150.524,37
28	5	140	271749	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 4 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL SINTETICO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TUBO PROTECTOR FIBRA OPTICA 4MM X 25 METROS	UNIDAD	1,00	$ 42.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.008,40
												Total Grupo		$ 42.008,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	126	238314	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD 300 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE UTP 5E MATERIAL N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CABLE UTP NIVEL 6A MTS	UNIDAD	1,00	$ 504.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.201,68
15	5	126	271359	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PLUG MACHO MATERIAL N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLUGS MODULARES RJ45 8 POSICIONES 8 CONTACTOS	UNIDAD	1.101,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.387.810,50
23	5	126	238314	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD 300 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE UTP 5E MATERIAL N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CABLE UTP CAT 5E 25 AWG CRR X 305 MTRS	UNIDAD	2,00	$ 346.400,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 692.801,68

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
26	5	126	271359	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PLUG MACHO MATERIAL N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:Z PLUG FIELD TERMINATED PLUG 6A BLINDADO CLIP NEGRO	UNIDAD	8,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,32
36	5	126	255601	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 6 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE UTP MATERIAL N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PATCHCORD CAT 6A AZUL 1.5 METROS	UNIDAD	70,00	$ 21.320,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.492.411,90
60	5	126	238314	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD 300 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE UTP 5E MATERIAL N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:CABLE UTP NIVEL 6A MTS	UNIDAD	1,00	$ 1.058.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.058.403,36

Total Grupo $ 5.236.469,44

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	130	238312	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE PLUG		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLUG RJ45	UNIDAD	60,00	$ 1.920,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.210,20
6	5	130	238329	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LIMPIADOR ELECTRONICO 430 CC	FRASCO	9,00	$ 57.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.848,71
7	5	130	238329	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LIMPIADOR DUSTER DE AIRE COMPRIMIDO 8 ONZAS	FRASCO	2,00	$ 51.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.016,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	130	276107	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLACA RED		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PLACA FRONTAL + RJ45 PLACA DE PARED	UNIDAD	7,00	$ 84.034,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.241,15
21	5	130	272623	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. 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:CONECTOR HEMBRA AMP/ TYCO CAT 6	UNIDAD	30,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.781,50
22	5	130	240131	CANALETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. 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:CANALETA PLASTICA DLP 105 X 50MM LON 2,10M DOBLE VIA	UNIDAD	7,00	$ 42.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.058,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	130	282954	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD POTENCIA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT22	UNIDAD	6,00	$ 32.640,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.842,04
32	5	130	282954	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD POTENCIA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:SENSOR DE LUZ DIGITAL BH1750 - UND	UNIDAD	12,00	$ 18.851,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.215,12
34	5	130	238313	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TESTER PROBADOR DE CABLE		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PROBADOR CABLE VOZ VIDEO USB - UND	UNIDAD	4,00	$ 746.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.984.537,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	5	130	282954	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD POTENCIA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:SENSOR DISTANCIA SHARP GP2Y0A21YK0F	UNIDAD	6,00	$ 54.342,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.052,12
54	5	130	272623	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. 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:CONECTOR RAPIDO MECANICO DE FIBRA	UNIDAD	36,00	$ 16.806,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 605.042,28
62	5	130	283670	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL PLASTICO NOMBRE AMARRE		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:AMARRE TRANSPARENTE 3,6 X 250 MM 100 UNIDADES - 25 CM DE LARGO X 0,36 CM DE ANCHO IDEAL PARA SUJETAR Y ORGANIZAR	PAQUETE	4,00	$ 13.069,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.279,00

Total Grupo $ 6.465.125,52

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
38	5	132	279670	MODULO DE CIRCUITOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MODULO WIFI BLUETOOTH ESP32	UNIDAD	6,00	$ 58.578,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.468,90
42	5	132	279021	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LAN PRUEBAS RJ45 NOMBRE TESTER COMPROBADOR DE CABLEADO		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:HERRAMIENTA TERMINACION TOOLS PLUG 6A	UNIDAD	2,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,06
61	5	132	282559	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BOARD		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:BOARD PRIME H410M USB 3,2 GEN 1 SATA 6 GBPS	UNIDAD	1,00	$ 877.976,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 877.976,47

Total Grupo $ 1.347.092,43

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	112	256897	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE ISOPROPILICO CARACTERISTICA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPILICO LITRO - UND	LITRO	8,00	$ 46.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 374.453,76
												Total Grupo		$ 374.453,76
40	5	144	231897	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE FINE NEGRO -UND	UNIDAD	6,00	$ 2.635,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.811,74
												Total Grupo		$ 15.811,74
9	5	147	273644	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ESPUMOSO		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ESPUMA DESENGRASANTE PARTE EXTERNA EQUIPOS 430 ML	FRASCO	8,00	$ 45.174,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 361.398,32

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	147	232825	SOPLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) POTENCIA 350 W		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:SOPLADORA 600W	UNIDAD	1,00	$ 436.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 436.974,79
17	5	147	273644	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ESPUMOSO		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LIMPIADOR ESPUMA ANTIESTATICA PANTALLAS TV 240ML	FRASCO	3,00	$ 43.389,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.169,76
18	5	147	234254	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:LANILLA/BAYETILLA BLANCAS 70*50 - UND	UNIDAD	50,00	$ 15.754,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 787.731,00

Total Grupo $ 1.716.273,87

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	127	282453	TESTER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TESTER PARA FUENTE PODER PANTALLA LCD ATX 20 Y24 PINES - UND	UNIDAD	4,00	$ 58.508,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.033,60
2	5	127	278577	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PONCHAR CABLE MATERIAL N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PINZA DE PONCHADO PARA CONECTORES RJ45/RJ11/RJ9 PARA RED Y TELEFONÍA, CON CORTADOR Y PELADOR DE CABLE	UNIDAD	15,00	$ 47.508,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 712.626,00
20	5	127	279886	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL PAVONADO CON MANGO RECUBIERTO DE CAUCHO MATERIAL N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:ALICATE 6" CORTAFRIO -UND	UNIDAD	7,00	$ 17.986,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.905,85

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	5	127	240987	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PELACABLES MATERIAL N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PINZA PELADORA DE FIBRA OPTICA CFS3	UNIDAD	5,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 567.226,90
												Total Grupo		$ 1.639.792,35
8	5	123	280629	TALADRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERCUTOR POTENCIA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TALADRO DE 1/2" + ACCESORIOS - UND	UNIDAD	1,00	$ 470.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.588,24
43	5	123	289791	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIT DE REPARACION		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:KIT HERRAMIENTAS COMPUTADORES ESTUCHE CREMALLERA	UNIDAD	5,00	$ 405.742,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.028.710,10
												Total Grupo		$ 2.499.298,34

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	124	232038	SELLADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BOLSA MANUAL		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PASTA TERMICA 1,5 GRS	UNIDAD	17,00	$ 18.855,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.542,82
													Total Grupo	$ 320.542,82
4	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MEMORIA USB 32GB 3,2 UND	UNIDAD	140,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.705.883,00
10	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DISCO DURO EXTERNO HD710 2TB UND	UNIDAD	2,00	$ 338.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 676.470,58

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DISCO DE ESTADO SOLIDO 480GB TIPO SSD	UNIDAD	1,00	$ 361.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 361.344,54
27	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MEMORIA 64GB USB 3,2	UNIDAD	30,00	$ 56.429,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.692.882,30
29	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TRACJACK SALIDA BLINDADA MAX 45 CAT 6A	UNIDAD	35,00	$ 16.803,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.117,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:TRACJACK MODULE DUPLEX	UNIDAD	4,00	$ 42.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.033,60
37	5	143	269175	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PATCH PANEL		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PATCH PANEL CAT 5E 24 PUERTOS 1U	UNIDAD	5,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.084,05
39	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:MEMORIA RAM DDR4 8 GB	UNIDAD	6,00	$ 168.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.010.924,34

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
41	5	143	247450	PROCESADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:PROCESADOR SOBREMESA INTEL CORE I5 10400F	UNIDAD	1,00	$ 798.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.319,33
52	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:WD42PURZ DISCO DURO VIGILANCIA 4TB	UNIDAD	1,00	$ 420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.168,07
53	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.		CTO 3753500 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO	28/6/2022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DISCO DURO 1TB - UND	UNIDAD	14,00	$ 210.084,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.941.176,56

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
55	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DISCO DURO ESTERNO 2TB - UND	UNIDAD	5,00	$ 276.050,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.380.252,15
56	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.		CTO 3753500 28/6/2022 UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2022.0 OBSERVACIONES:DISCO DE ESTADO SOLIDO 480GB TIPO SSD	UNIDAD	4,00	$ 441.177,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.764.709,88
													Total Grupo	$ 16.718.366,00
SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/cte CON 29/100 CTVS														$ 39.178.035,29

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 58962 Fecha Movimiento 26/12/2022 10:
Fecha Ratificación 26/12/2022 10:
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. FE1125, 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 SISTEMAS

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

BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
ALMACENISTA