PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 23 de Diciembre de 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL ATLANTICO- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	3951418
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	“Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022 Lote 2 y 4”
VALOR:	$ 99,635,391.00
CONTRATISTA:	GD GROUP SAS
NIT:	901.165.045-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barranquilla
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de Agosto de 2022
FECHA DE INICIO:	26 de Agosto de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 99,635,391.00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 99,635,391.00)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	ABONO EN CUENTA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Todos los elementos que entregara el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Se realizó entrega a satisfacción de los materiales directamente con el Almacenista y el Supervisor de Contrato en un periodo comprendido entre el 15 de Septiembre y el 22 de diciembre de 2022, correspondiente a factura FE-050de 22/12/2022.	Nota de Entrada a Almacen Transacción No: 44968.
Entregar al SENA los bienes dentro del término estipulado en las instalaciones del CCS de la regional atlántico o la indicada por el supervisor del contrato.		Nota de Entrada a Almacen Transacción No: 44968
Tener disponibilidad inmediata de todos los elementos, para cumplir con los tiempos del contrato.		Nota de Entrada a Almacen Transacción No: 44968
Proveer materiales nuevos, en las cantidades solicitadas por el SENA, los cuales deberán ser de óptima calidad oportunamente objeto del presente contrato, acorde con la oferta presentada.		Nota de Entrada a Almacen Transacción No: 44968
Tener una sede verificable, para lo cual deberá acreditar un establecimiento de comercio en la ciudad de Barranquilla, lo cual será verificado en su oferta a	Verificación de documentos: Certificado de Existencia y Representaci+on Legal	

través del Certificado de Existencia y Representación Legal.		
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos, de mala calidad, sin costo alguno para el SENA.	Se realizó entrega a satisfacción de los materiales directamente con el Almacenista y el Supervisor de Contrato en un periodo comprendido entre el 15 de Septiembre y el 22 de diciembre de 2022, correspondiente a factura FE-050de 22/12/2022.	
Entregar los bienes contratados debidamente certificados y garantizados de fábrica, así como toda la información técnica disponible, necesaria para su consumo, operación y aplicación.		Nota de Entrada a Almacen Transacción No: 44968
El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción del supervisor del contrato en el lugar indicado por este		
Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de entrega de los elementos, la cual debe cumplir con los requerimientos que realice el supervisor del contrato.	Recibo a conformidad de Factura FE-50 de 22/12/2022	Factura No FE 50
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que		Factura No FE 50

resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Recibo a conformidad de Factura FE-50 de 22/12/2022	
En el precio se encuentran incluidos todos los costos directos o indirectos derivados del contrato	Recibo a conformidad de Factura FE-50 de 22/12/2022	Factura No FE 50
El oferente deberá presentar su propuesta por el sistema de precios unitarios de cada artículo de acuerdo con la unidad de medida y cantidad, para la totalidad del objeto de contratación. Conforme a este sistema, el valor del contrato se pacta por el valor de cada uno de los elementos requeridos por el SENA, de acuerdo con la unidad de medida determinada	Recibo a conformidad de Factura FE-50 de 22/12/2022	Factura No FE 50

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
22/12/2022	**FE-50**	99.635.391	99.635.391	**0**	**100%**	**N/A**	**N/A**

OBSERVACIONES

El suscrito GABIS AMAYA TORRES, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 6763555 , actuando en calidad de supervisor de contrato, deja constancia por medio de Acta de recibo de bienes Lote 2 y Lote 4, según factura FE-50 (ver adjunto).

Igualmente en desarrollo de sus funciones de supervisión certifica que :

El CONTRATISTA GD GROUP SAS, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO DEFINITIVO la suma de $ 99.635.391 M/CTE, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. (ver adjunto)

Elaboró: Gabis de Jesús Amaya Torres, Supervisor de Contratoo

GD GROUP S.A.S.
NIT 901.165.045-8
Carrera 26 No. 3A - 40 edif. TOWER 3 VILLA CAMPESTRE AP 1703
Tel: 3044257
Puerto Colombia - Colombia
gerencia@gdgroup.com.co

Factura de Venta Electronica
No. FE-50

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	5461500
Dirección	Calle 57 No. 8 - 69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2022, 15:21
Expedición	22/12/2022, 10:46
Vencimiento	17/12/2022

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Cajas de carton de 30 largo, 20 ancho, 20 alto	Cajas de carton de 30 largo, 20 ancho, 20 alto	20.00	8,480.00	169,600.00
2	Cajas de carton de 40 largo, 30 ancho, 20 alto	Cajas de carton de 40 largo, 30 ancho, 20 alto	20.00	8,480.00	169,600.00
3	Cajas de carton de 60 largo, 40 ancho, 20 alto	Cajas de carton de 60 largo, 40 ancho, 20 alto	1,000.00	10,600.00	10,600,000.00
4	Cajas plegables carton corrugado estandar medida (400 *600) mm	caja de cartor corrugado de (400 *600) mm	3.00	28,300.00	84,900.00
5	Cajas plegables carton corrugado estandar medida (200 *600) mm	caja de cartor corrugado de (200 *600) mm	3.00	9,710.00	29,130.00
6	Cajas plegables carton corrugado estandar medida (300 *400) mm	caja de cartor corrugado de (300 *400) mm	3.00	15,010.00	45,030.00
7	CARTULINA FLUORESCENTE	CARTULINA FLUORESCENTE COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 50 X 70 CM DE 185 A 230 GRS/M2	20.00	6,530.00	130,600.00
8	Cartulina Legajadora tamaño oficio	Cartulina Legajadora tamaño oficio	8.00	43,250.00	346,000.00
9	Cartulina Neón Un lado Blanco - Amarillo	Cartulina Neón Un lado Blanco - Amarillo 70 X 100	8.00	25,230.00	201,840.00
10	Cartulina Neón Un lado Blanco - Fucsia	Cartulina Neón Un lado Blanco - Fucsia 70 x 100	8.00	25,230.00	201,840.00
11	Cartulina Neón Un lado Blanco - Naranja	Cartulina Neón Un lado Blanco - Naranja 70 X 100	8.00	25,230.00	201,840.00
12	Cartulina Neón Un lado Blanco - Verde OSCURO	Cartulina Neón Un lado Blanco - Verde OSCURO 70 X 100	8.00	25,230.00	201,840.00
13	COMPROBANTE DE EGRESO	COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO	28.00	6,850.00	191,800.00
14	COMPROBANTE DE INGRESO	COMPROBANTE DE INGRESO	18.00	36,040.00	648,720.00
15	Contrato individual de trabajo a término indefinido	Contrato individual de trabajo a termino indefinido	16.00	56,640.00	906,240.00
16	Hoja de Examen Cuadriculado	Paquetes X 100 Und.	20.00	16,700.00	334,000.00
17	Cuadernillo de Contabilidad 3 Columnas 1/2 Oficio	CUADERNILLO x 34 Hojas	16.00	24,160.00	386,560.00
18	Cuadernillo de Mayor y Balance	BLOCK x 20 Hojas	16.00	6,830.00	109,280.00
19	Cuaderno argollado cuadriculado	Cuaderno argollado cuadriculado	16.00	29,470.00	471,520.00
20	ENTRADA DE ALMACEN KARDEX	formas preimpresas Forma 3017 Entrada de almacén c*10pq*50un paquete CLASE SOPORTE CONTABLE	18.00	36,040.00	648,720.00
21	ESCARCHA	ESCARCHA EN BOLSA COLORES SURTIDOS X 500 GR.	16.00	4,240.00	67,840.00
22	ESCARCHA ULTRAMETALICA VIOLETA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
23	ESCARCHA ULTRAMETALICA AZUL CLARO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
24	ESCARCHA ULTRAMETALICA DORADA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
25	ESCARCHA ULTRAMETALICA FUCSIA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
26	ESCARCHA ULTRAMETALICA PLATEADA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
27	ESCARCHA ULTRAMETALICA ROSADA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
28	ESCARCHA ULTRAMETALICA VERDE CLARO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
29	ESCARCHA ULTRAMETALICA AZUL OSCURO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
30	ESCARCHA ULTRAMETALICA ROJA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
31	ESCARCHA VERDE ULTRAMETALICA OSCURA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	40.00	4,240.00	169,600.00
32	FACTURA DE VENTA	FACTURA DE VENTA CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. FORMA PRE IMPRESA EN PAPEL BOND ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO MEDIA CARTA FORMA NO CONTINUA. PAQUETE X 50 UNIDADES.	20.00	53,040.00	1,060,800.00
33	FOAMY	FOAMY POR OCTAVOS (1/8) CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS ESCARCHADO	32.00	12,720.00	407,040.00
34	FOAMY	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS ESCARCHADO	32.00	12,720.00	407,040.00
35	FOAMY	FOAMY POR OCTAVOS (1/8) CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS LISO	32.00	12,720.00	407,040.00
36	Foamy liso Colores surtidos en Octavos	Foamy liso Colores surtidos en Octavos	32.00	19,080.00	610,560.00
37	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR ROSADO	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR ROSADO	32.00	124,520.00	3,984,640.00
38	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR VERDE	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR VERDE	32.00	129,440.00	4,142,080.00
39	FOMI ESCARCHADO EN OCTAVOS COLORES SURTIDOS	PAPEL---TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLORES SURTIDOS	32.00	25,440.00	814,080.00
40	formato de hoja de trabajo de contabilidad	talonario 100	10.00	53,040.00	530,400.00
41	GLOBO DE SILICONA	REFERENCIA R18 TEXTURA TRANSPARENTE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	10.00	35,930.00	359,300.00
42	GLOBO DE LATEX	REFERENCIA R12 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	10.00	13,210.00	132,100.00
43	GLOBO DE LATEX	REFERENCIA R9 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	10.00	13,210.00	132,100.00
44	GLOBOS DE LATEX	REFERENCIA TUBITO 260 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	10.00	13,210.00	132,100.00
45	GLOBO LATEX	REFERENCIA LINK O LOON R12 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	10.00	13,210.00	132,100.00
46	GLOBO DE LATEX	REFERENCIA R5 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	10.00	13,210.00	132,100.00
47	GOMA DE ESCARCHA GLITERETTE CON BOQUILLA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GLITERETE FRASCO DE 4 ONZAS	10.00	13,740.00	137,400.00
48	Grapadora Metálica	METALICA	9.00	18,870.00	169,830.00
49	Grapas Plásticas	Grapas Plásticas	8.00	20,990.00	167,920.00
50	NOTA CREDITO	NOTA CRÉDITO FORMA PRE IMPRESA PARA CONTABILIDAD Y AUDITORIA, EN PAPEL BOND, TAMAÑO MEDIA CARTA FORMA CONTINUA. PAQUETE X 100 HOJAS.	12.00	297,000.00	3,564,000.00
51	Nota Debito	Nota debito	12.00	297,000.00	3,564,000.00
52	Pagare	PAGARE A LA ORDEN	40.00	33,070.00	1,322,800.00
53	Pegante Sintético - Multiusos x 250gr.	Pegante Sintético - Multiusos x 250gr.	2.00	19,080.00	38,160.00
54	Pegante Sintético - Multiusos x 500gr.	Pegante Sintético - Multiusos x 500gr.	20.00	31,800.00	636,000.00
55	PELÍCULA EXTENSIBLE O STRECH	Papel plástico para embalaje ROLLO X 50cms Y 500mts Calibre 6	4.00	65,010.00	260,040.00
56	PERLAS NEGRAS N. 4.	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	6.00	4,240.00	25,440.00
57	PERLAS NEGRAS N. 6	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	6.00	4,500.00	27,000.00
58	PERLAS NEGRAS N. 8	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	6.00	9,070.00	54,420.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
59	PIMPONES PLÁSTICOS	PIMPONES PLÁSTICOS POR BOLSA DE 100 UNIDADES	6.00	27,350.00	164,100.00
60	PINCEL ANGULAR SUAVE # 2	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	2.00	2,930.00	5,860.00
61	PINCEL ANGULAR SUAVE # 4	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	2.00	3,560.00	7,120.00
62	PINCEL ANGULAR SUAVE # 6	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	2.00	3,560.00	7,120.00
63	PINCEL LINER # 20/0	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20/0 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DELINEADOR	2.00	2,180.00	4,360.00
64	PINTURA ACRILICA AMARILLO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AMARILLO FRASCO DE 60 CC	2.00	3,780.00	7,560.00
65	PINTURA ACRILICA AZUL BEBÉ	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 45 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL CLARO	32.00	3,780.00	120,960.00
66	PINTURA ACRILICA AZUL OSCURO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL OSCURO FRASCO DE 60 CC	32.00	3,780.00	120,960.00
67	PINTURA ACRILICA AZUL PRIMARIO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL FRASCO DE 60 CC	32.00	3,780.00	120,960.00
68	PINTURA ACRILICA BLANCO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR BLANCO FRASCO DE 60 CC	32.00	3,780.00	120,960.00
69	PINTURA ACRILICA CAFÉ	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR CAFÉ FRASCO DE 60 CC	32.00	3,780.00	120,960.00
70	PINTURA ACRILICA COLOR TERRACOTA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	32.00	3,780.00	120,960.00
71	PINTURA ACRILICA FUCSIA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR FUCSIA FRASCO DE 60 CC	32.00	3,780.00	120,960.00
72	PINTURA ACRILICA LILA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR LILA FRASCO DE 60 CC	32.00	3,780.00	120,960.00
73	PINTURA ACRILICA NARANJA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR NARANJA FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
74	PINTURA ACRILICA NEGRO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
75	PINTURA ACRILICA ORO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
76	PINTURA ACRILICA PLATEADO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
77	PINTURA ACRILICA ROJO NAVIDAD	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR ROJO FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
78	PINTURA ACRILICA ROSADO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
79	PINTURA PARA TELA NARANJA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
80	PINTURA PARA TELA PIEL	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
81	PINTURA PARA TELA CAFE	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
82	PINTURA PARA TELA NEGRO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
83	PINTURA PARA TELA ROJO PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
84	PINTURA PARA TELA SATINADO ORO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	20.00	2,930.00	58,600.00
85	PINTURA PARA TELA SATINADO VERDE	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	20.00	2,930.00	58,600.00
86	PINTURA PARA TELA SATINADO ROJO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	20.00	2,930.00	58,600.00
87	PINTURA PARA TELA VERDE	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
88	PINTURA PARA TELA VERDE LIMON	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
89	PINTURA TELA ULTRABLANCO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PINTURA ALTO CUBRIMIENTO IDEAL PARA FONDOS OSCUROS- FRASCO 60.CC	20.00	2,930.00	58,600.00
90	SILICONA LIQUIDA 250 ML	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA TARRO	2.00	22,470.00	44,940.00
91	TELA DE JEAN	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA JEAN	4.00	27,240.00	108,960.00
92	TELA FIQUE COLOR NATURAL	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL YUTE	4.00	25,610.00	102,440.00
93	TELA FLIX AZUL TURQUESA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR AZUL TURQUESA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
94	TELA FLIX BEIGE	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PAÑO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
95	TELA FLIX BLANCA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BLANCO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
96	TELA FLIX CAFÉ	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR CAFÉ DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
97	TELA FLIX CAMEL	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PAÑO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
98	TELA FLIX ESTAMPADA COLORES ROSADOS	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR FUCSIA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	25,440.00	101,760.00
99	TELA FLIX ESTAMPADA NAVIDEÑA	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR ESTAMPADA DIMENSION N.A. MATERIAL FLIX	4.00	25,440.00	101,760.00
100	TELA FLIX LEÑERO CUADROS	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR LEÑERO DIMENSION N.A.	4.00	25,440.00	101,760.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
		MATERIAL TIPO FLIX			
101	TELA FLIX NARANJA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR NARANJA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
102	TELA FLIX NEGRA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR NEGRO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
103	TELA FLIX ROJA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR ROJO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
104	TELA FLIX VERDE	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR VERDE DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	4.00	21,090.00	84,360.00
105	TELA LONA COSTEÑA COLOR CRUDO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BEIGE DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL LONA COSTEÑA	4.00	24,380.00	97,520.00
106	TELA PELUCHE OVEJERO BLANCO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO OVEJERO	4.00	53,040.00	212,160.00
107	TELA POPELINA ESTAMPADA TONOS ROSADOS	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR ESTAMPADA DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL POPELINA	12.00	9,820.00	117,840.00
108	TELA QUIRURGICA	SURTIDO	4.00	5,260.00	21,040.00
109	VINILO AMARILLO PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A.	20.00	2,500.00	50,000.00
110	VINILO AZUL PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A	20.00	2,500.00	50,000.00
111	VINILO BLANCO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR BLANCO	20.00	10,490.00	209,800.00
112	VINILOROJO PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A	20.00	2,500.00	50,000.00
113	Zuncho 1/2" X Cal.4 400m Aprox. 1.6kg	Zuncho 1/2 X Cal.4 400m Aprox. 1.6kg Colores Surtidos	40.00	40,070.00	1,602,800.00
114	Boligrafo Negro Cristal	Boligrafo Negro Cristal	8.00	31,970.00	255,760.00
115	Boligrafo Negro Ink Joy	Boligrafo Negro Ink Joy	25.00	31,970.00	799,250.00
116	BOLIGRAFO NEGRO.CAJA x 12 unid	Bolígrafo desechable tinta negra, cuerpo plástico o polietileno translucido o color; punta metálica, retráctil o con tapa. Caja x12 Unid	4.00	18,640.00	74,560.00
117	Foami Naranja Tonos Varios	Foami Naranja Tonos Varios LISO LAMINA GRANDE	20.00	41,340.00	826,800.00
118	Foami Naranja Tonos Varios	Foami Naranja Tonos Varios ESCARCHADO LAMINA GRANDE	20.00	41,340.00	826,800.00
119	Foami Rojo Tonos Varios	Foami Rojo Tonos Varios LISO LAMINA GRANDE	20.00	41,340.00	826,800.00
120	Foami Rojo Tonos Varios	Foami Rojo Tonos Varios ESCARCHADO LAMINA GRANDE	20.00	41,340.00	826,800.00
121	Foami Verde Tonos Varios	Foami Verde Tonos Varios LISO LAMINA GRANDE	20.00	41,340.00	826,800.00
122	Foami Verde Tonos Varios	Foami Verde Tonos Varios ESCARCHADO LAMINA GRANDE	20.00	21,720.00	434,400.00
123	FOAMY	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS LISO	20.00	4,760.00	95,200.00
124	Folder Celuguía Horizontal	Folder Celuguía Horizontal	32.00	1,100.00	35,200.00
125	Folder Celuguía Vertical	Folder Celuguía Vertical	32.00	5,410.00	173,120.00
126	Gancho Legajador Plástico	Gancho Legajador Plástico	32.00	6,690.00	214,080.00
127	Lapiz Corrector (Liquid paper)	Lapiz Corrector (Liquid paper)	20.00	16,030.00	320,600.00
128	Resma tamaño carta	Resma tamaño carta	8.00	37,650.00	301,200.00
129	Resma tamaño oficio	Resma tamaño oficio	8.00	18,660.00	149,280.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
130	PINTURA ACRILICA TURQUEZA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
131	PINTURA ACRILICA VERDE LIMON	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
132	PINTURA ACRILICA VERDE NAVIDAD	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR VERDE FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
133	PINTURA ACRILICA VERDE OLIVA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR VERDE OLIVA FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
134	PINTURA ACRILICA VINO TINTO (83)	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
135	PINTURA ACRILICA VIOLETA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	20.00	3,780.00	75,600.00
136	PINTURA PARA TELA AMARILLA SOL	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
137	PINTURA PARA TELA AZUL PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
138	PINTURA PARA TELA BLANCA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	20.00	2,930.00	58,600.00
139	ANZUELO EN ACERO	TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA DOCENA CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ANZUELO PARA ARETE	12.00	2,960.00	35,520.00
140	ARNÉS	4 argollas para trabajo en alturas. Material: Nylon CUERPO COMPLETO	1.00	400,130.00	400,130.00
141	BALANZA GRAMERA DIGITAL	DIGITAL	2.00	40,030.00	80,060.00
142	BIDONES	Bidón de polietileno Ancho 244 mm +/-2 (9.60in), largo 295 mm, +/-2 (11.61in), alto 390 mm +/- 2 (15.35in). Capacidad 20 litros	4.00	18,360.00	73,440.00
143	BOLSAS DE POLIETILENO	Bolsas de polietileno de alta densidad para alimentos 28X40CM Paquete x 50	2.00	232,100.00	464,200.00
144	BOTIQUÍN METÁLICO DE PRIMEROS AUXILIOS	Medidas 40x17x10 cm con llave para seguridad. Incluye: 2 aplicadores paquete x 12, 1 bajalenguas madera x 3, 20 curas, 1 esparadrapo micropore de 1 pulgada x 5, 12 gasas individuales 7,5 x7,5 cm, dos guantes de cirugía x 2, 2 gasas estériles de 3 pulgadas x 3 pulgadas sobre x 2, 1 linterna, 2 mechas nasales, 1 neodine espuma x 120 ml, 1 neodine x 120 (desinfectante yodado), 5 paños de alcohol, 1 pito, 1 suero oral en sobre, 1 tapa bocas, 1 termómetro oral, 1 tijeras punta roma, 2 tornillos con chazos de 0,75, 2 vasos desechables x 1, 1 venda elástica 3 x 5, 1 venda elástica 4 x 5, 1 venda triangular, instrucciones de uso de los elementos, libreta de notas, listado de teléfonos de emergencia, manual de primeros auxilios	1.00	300,030.00	300,030.00
145	BURBUJA DE POLIETILENO	Burbuja de polietileno rollo de 30cm x 50 cm. Rollo x 50 Mts	1.00	100,860.00	100,860.00
146	CAJAS DE CARTÓN	Cajas de cartón corrugado de aletas simples 40 largo, 40 ancho, 20 alto	12.00	9,160.00	109,920.00
147	CAMILLA FIJA INYECTOLOGIA	Estructura de tubo redondo, forrado en cuero latex. Medidas: 1,80 mts x 0,60 mts x 0,75 mts	1.00	496,700.00	496,700.00
148	CAMILLA RÍGIDA	En polietileno, CON INMOVILIZADOR. Referencia CRM 185. Cumple con las normas de primeros auxilios, material resistente a golpes, humedad, con amarres brazos, dorso y piernas, manillares interiores a lo largo y ancho para facilitar su uso. 185 cm x 45 cm	1.00	340,260.00	340,260.00
149	CANTONERAS	Cantoneras plásticas- Cantoneras de plástico para fleje. Caja Cantoneras Plàsticas 32X40mm x 2000 unid	1.00	298,130.00	298,130.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
150	Churrusco.	Churrusco. Tipo elemento consumo tamaño n.a. unidad de medida unidad caracteristica churrusco material fibra	2.00	19,400.00	38,800.00
151	CINTA PELIGRO	Fixser 70 X 100 metros	2.00	27,800.00	55,600.00
152	COLCHONETA	Colchoneta Profesional para ejercicio de Gimnasio 50x100x3	6.00	92,430.00	554,580.00
153	CONO PVC	Con cinta reflectiva de 70 cm de alto	2.00	89,860.00	179,720.00
154	CONOS O DELINEADORES DE TRÁFICO	Colombinas de seguridad. Tubular naranja 1.29 mts de alto.	2.00	65,530.00	131,060.00
155	CRONÓMETRO	Cronómetro con temporizador digital	2.00	47,000.00	94,000.00
156	CUERDA	Cuerdas para saltar de 2 mts	6.00	18,360.00	110,160.00
157	Delineadores de ojos	delineadores para ojos tipo pomadas en gel tonos café, negro	2.00	40,030.00	80,060.00
158	Delineadores de labios	delineadores de labios tipo lapiz tono rosa , borgoña , vino tinto	2.00	40,200.00	80,400.00
159	Desinfectante	EMOCLEAN Desinfectante biodegradable, Tipo elemento consumo característica amonio cuaternario presentacion galón x 3800 cc unidad de medida galon	1.00	30,000.00	30,000.00
160	Detergente	Detergente, Tipo elemento consumo presentacion bolsa x 1000 gr unidad de medida x bolsa nombre jabon	1.00	14,960.00	14,960.00
161	Detergente de ropa	Biomatic	1.00	151,000.00	151,000.00
162	EMPAQUES PET PARA ALIMENTOS	EMPAQUES PET PARA ALIMENTOS DE 350 ML X 50 UNIDADES Paquete x 50 unid	2.00	57,130.00	114,260.00
163	EMPAQUES-CAJA DE CARTÓN CORRUGADO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	CAJA DE CARTON CORRUGADOS PARA ALIMENTOS REFRIGERADOS CON AISLAMIENTO TÉRMICO 30X30X15 CM	20.00	9,900.00	198,000.00
164	EMPAQUES-CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA CONGELADOS	CAJA DE CARTON CORRUGADO CON RESINA PARA CONGELADOS 30X40X15 CM	12.00	31,900.00	382,800.00
165	ESLINGA	Con amortiguador de impacto fijo. De 1,2 a 1,8 mts de largo. Resistencia 100 Kg. Certificado ANZI Z 359	1.00	400,130.00	400,130.00
166	Esponjillas	Esponjillas, Tipo elemento consumo presentacion n.a. por unidad. Roja: Sanitario Verde: Ducha Azul oscuro: Lavamanos Amarillo:Vasos	16.00	15,500.00	248,000.00
167	ESPUMA DE POLIETILENO	Espuma de Polietileno 5mx0.5m Rollo de 5M	1.00	42,700.00	42,700.00
168	ESTIBAS PLÁSTICAS	ESTIBAS 1,20 X 1,00 X 15cm Mts MP- 1210L	2.00	235,360.00	470,720.00
169	ESTIBAS PLÁSTICAS	Estibas plásticas de 60x60x2.5cm Peso 2Kg	4.00	235,360.00	941,440.00
170	EXTINTOR	Tipo A 2,5 Galones	1.00	165,730.00	165,730.00
171	EXTINTOR	Solkaflan 3,700 gr	1.00	165,730.00	165,730.00
172	EXTINTOR	Multipropósito de 10 Libras	1.00	165,730.00	165,730.00
173	EXTINTOR	Dioxido de carbono de 10 Lb	1.00	165,730.00	165,730.00
174	FLEJE O ZUNCHO	Zuncho plástico de polipropileno 1/2X2.0 C5 X 500 MT	4.00	97,460.00	389,840.00
175	Fundas	Funda Hotelera Estandar 52 x 72 cm.	12.00	22,560.00	270,720.00
176	Ganchos para ropa	Ganchos de madera para ropa	4.00	197,960.00	791,840.00
177	Gasa esteril x rollo	gasa esteril x rollo tejida hospitalaria	2.00	60,400.00	120,800.00
178	Glutaraldehido al 2%	desinfectante formulado en solución acuosa; contiene 2% de glutaraldehído y un agente inhibidor de la corrosión.	1.00	97,860.00	97,860.00
179	GUANTE DE CARNAZA SENCILLO LARGO	Para uso de herramientas y materiales, medianas temperaturas	1.00	73,830.00	73,830.00
180	Guantes	Guantes Plásticos Latex , Tipo elemento consumo unidad de medida par	6.00	20,660.00	123,960.00
181	guantes de nitrilo	guantes de proteccion de nitrilo libre de latex resistentes a la perforacion talla S,M,L	2.00	169,630.00	339,260.00
182	Guantes desechables	Guantes desechables. Caja X 100 unidades	2.00	37,700.00	75,400.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
183	HILO DORADO TIPO CORDON DELGADO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR DORADO MATERIAL N.A.	48.00	5,700.00	273,600.00
184	HILOS BLANCO, ROJO, NEGRO APTAN	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CARRUSO MATERIAL N.A.	40.00	8,160.00	326,400.00
185	Jabon	Jabón de 20 gramos	5.00	56,500.00	282,500.00
186	Kit de depilación de cejas	incuye pinza de cejas de acero inoxidable con alta precision y tijeras para cejasLa 9 cm XAn 2 cm XAl 9 cm de acero inoxidable	4.00	70,430.00	281,720.00
187	KIT DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL	Señalización de emergencia, evacuación, peligros y prohibiciones	1.00	114,100.00	114,100.00
188	kit usuario corporal	kit desechable conformado por estraplera , panty top , pantuflas , gorro.	8.00	60,400.00	483,200.00
189	Labiales	Paletas de labiales tonos surtidos hipoalergenicos	1.00	120,860.00	120,860.00
190	LACA SPRAY TRANSPARENTE MATE	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR TRANSPARENTE FRASCO 400ML	12.00	30,000.00	360,000.00
191	lámpara de mesa de noche	Lámpara de 53de altoX20 largo , 60 w	1.00	206,530.00	206,530.00
192	Lámpara de escritorio	Lámpara tipo led , 420 lúmenes, color blanco	1.00	326,060.00	326,060.00
193	lapiz tono piel o blanco para diseño de cejas	lapiz tono piel o blanco para diseño de cejas	4.00	20,060.00	80,240.00
194	Leche limpiadora	leche limpiadora hipoalergenica no comedogenico con Ceramidas,Avena,Ácido Glicólico	2.00	119,560.00	239,120.00
195	Limpiador de metal	Limpiador de metal X 1 litro	1.00	165,730.00	165,730.00
196	Limpiavidrios	Limpiavidrios, Tipo elemento consumo presentacion frasco x 500 cc unidad de medida frasco caracteristica n.a.	2.00	31,500.00	63,000.00
197	Lustramuebles	Lustramuebles 200 cc	2.00	22,560.00	45,120.00
198	MANCUERNA	Pesas encauchetadas de 4 lbs de peso	12.00	50,400.00	604,800.00
199	MANGUERA	Manguera para Riego 1/2 pg. Rollo X 100 Mts.	1.00	95,760.00	95,760.00
200	Mascara de pestañascolor negro	Mascara con cepillo tipo abanico , mascara a prueba de agua , SODODECANE CERA , microcristales	2.00	100,630.00	201,260.00
201	PALLET	Europallet de madera (1.2x0.8m)	4.00	68,030.00	272,120.00
202	PALLET	Pallet de madera Americano (1.2x1.0m)	4.00	68,030.00	272,120.00
203	PICTOGRAMAS DE MANEJO ISO 780	Normas ISO 7000 ISO 780. Rollo x 500 unid	1.00	329,660.00	329,660.00
204	PICTOGRAMAS MERCANCIA PELIGROSA- IMO	Clasificación mercancía peligrosa IMO-ADR. Rollo x 500 unid	1.00	329,660.00	329,660.00
205	PICTOGRAMAS -SGA	Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos SGA. Rollo x 500 Unid	1.00	329,660.00	329,660.00
206	RELLENO DE ALGODÓN SILICONADO ANTIALERGICO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO MATERIAL N.A. NOMBRE RELLENO SILICONADO	40.00	14,000.00	560,000.00
207	rollo algodón	Algodón hidrófilo Máxima absorción 100% fibras naturales Libre aglutinantes tóxicos y perfumes Delicado con la piel	4.00	43,400.00	173,600.00
208	ROTULOS ADHESIVOS	ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCOS 32 X 2.5 MM, BORDES REDONDEADOS, CANTIDAD DE ETIQUETAS POR ROLLO 6000.	1.00	50,030.00	50,030.00
209	Rubor	Paletas de rubores compactos tonos variados tonalidades frias y calidas	2.00	100,630.00	201,260.00
210	SACOS PARA EMPACAR	Sacos de polipropileno, capacidad 25 kilos	20.00	3,060.00	61,200.00
211	SACOS PARA EMPACAR-BIG BAG	Saco tipo Big Bag material polipropileno. Capacidad 1 Ton	1.00	76,630.00	76,630.00
212	SOGA	SOGA DE POLIPROPILENO DE 1/2 (13 MM), COLOR AMARILLO/ROJO, ROLLO x 200 Mt 26KG	1.00	618,900.00	618,900.00
213	Sticker	Sticker rectangular tamaño 6x3 adhesivo	1.00	760.00	760.00
214	Suavizante	Suavitoc	1.00	151,000.00	151,000.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
215	Talco de uso corporal	talco de uso corporal profesional sin perfume , sin alcanfor , hipoalergénico, libre de colorantes, parabenos, sulfatos y ftalatos	4.00	21,700.00	86,800.00
216	ANZUELO EN ACERO	TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA DOCENA CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ANZUELO PARA ARETE	24.00	2,960.00	71,040.00
217	Estibas plasticas estandar (1000 * 1200 mm)	Estibas estandar medida (1000 * 1200 mm)	40.00	235,360.00	9,414,400.00
218	FLEJADORA MANUAL	FLEJADORA MANUAL	1.00	407,030.00	407,030.00
219	FLEJE O ZUNCHO METÁLICO	FLEJE O ZUNCHO METÁLICO	1.00	248,860.00	248,860.00
220	GRAPAS PARA ZUNCHO METÁLICO	GRAPAS PARA ZUNCHO METÁLICO	2.00	33,600.00	67,200.00
221	PORTAETIQUETAS TRANSPARENTE PARA ESTANTERÍAS	PORTAETIQUETAS TRANSPARENTE PARA ESTANTERÍAS	16.00	18,360.00	293,760.00
222	Shampoo	Shampoo de 40 ml	5.00	8,000.00	40,000.00
223	Acondicionador	Acondicionador de 40 ml	5.00	8,000.00	40,000.00
224	Baterias	Baterias doble AA, para controles y cajillas de seguridad	9.00	33,000.00	297,000.00
225	Baterias	Bateria triple AAA para control del A.A. Y del tv cable	9.00	33,000.00	297,000.00

Total items: 225

Total Bruto	83,727,220.00
IVA 19%	15,908,171.80
Total a Pagar	99,635,391.80

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y un pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-17 por $ 99,635,391.80

Observaciones:
#$36-02-00-008-930210; CO1.PCCNTR.3951418; gdjamayat@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764024059481 aprobado en 20220113 prefijo FE desde el número 45 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 7
CUFE: b21cbe0fcd9cc600186d657cd1f59157dad66b72918a8e7382742eb16daa9de125ce6b25860ad654057f9aa2df6be664

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3951418
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2022 3:24:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3951418
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022 Lote 2 y 4.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(26/08/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/10/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GD GROUP SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901165045

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GD GROUP SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	44297442446

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ DOMINGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2022 4:24:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2022 4:44:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3951418_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Proceso de Contratación	SASI-ATL-CCS-0026-2022
Título de la oferta	Oferta GD Group No. SASI-ATL-CCS-0026-2022
Cuantía del contrato	99.635.391 COP

Condiciones

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

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) — 7 horas para terminar *(26/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 26/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 7 horas para terminar *(26/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 26/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 horas para terminar *(26/08/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2022 4:21:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9766906	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	29.890.617,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9755931	Seriedad de la oferta	-	18.616.695,90 COP	-	5/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	99.635.391,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3951418

Proveedor GD GROUP SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico

Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Barranquilla

Dirección Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 43 No.42-40	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3951418

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							65.230.279,00	65.216.117,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
LOTE 2	31201500	Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022	1,00	UN	65.230.279,00	65.216.117,00	65.230.279,00	65.216.117,00

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
							34.421.266,00	34.419.274,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
LOTE 4	47131600	Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022	1,00	UN	34.421.266,00	34.419.274,00	34.421.266,00	34.419.274,00

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

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIZABETH TUBERQUIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39630800	Guardar y notificar
Supervisor	NATALY DEL CARMEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55308636	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ	1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2022 4:44:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
Expenditure Approver	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS	1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2022 4:44:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	99.635.391
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Próprios (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	99.635.391

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-008

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	
☐	13622	CDP	Generado	186.229.600 COP	186.166.959 COP	36-02-00-008-930210	Editar

Saldo de CDP 186.229.600 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 186.166.959 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/08/2022 4:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	114322	Presupuestal (CDP)	25/08/2022 12:00 AM	Generado	99.635.391 COP	99.635.391 COP	-	C-3602-1300-7-0-3602031-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 99.635.391 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 99.635.391 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 25/08/2022 3:06 PM

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barranquilla, Diciembre 26 de 2022

CONTRATO No. 3951418 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y GD GROUP SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. 3951418 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y GD GROUP SA, cuyo objeto es: "Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022 Lote 2 y 4", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL ATLANTICO- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No.	3951418
TIPO DE CONTRATO	Compraventa.
OBJETO	"Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022 Lote 2 y 4"
CONTRATISTA	GD GROUP SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ DOMINGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.129.582.646

VALOR INICIAL	$ 99,635,391.00
FORMA DE PAGO	PAGO UNICO
PLAZO INICIAL	Hasta el 26 de Octubre de 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	114322 del 25 de Agosto de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de Agosto de 2022
FECHA DE INICIO	26 de Agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de Octubre de 2022
OTROSÍ No. 1	Fecha de la suscripción: Fecha de Aprobación de pólizas:
	No Aplica
OTROSÍ No. 2	Fecha de la suscripción: Fecha de Aprobación de pólizas:
	No Aplica
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
CESIÓN DE CONTRATO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 99,635,391.00

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 de Octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	Fecha de la suscripción:
VALOR TOTAL PAGADO	$ 99,635,391.00

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. 3951418, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Todos los elementos que entregara el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	SI			Según Acta de Recibo a Satisfacción- Nota de Entrada Transacción No: 44968.
2	Entregar al SENA los bienes dentro	SI			Según Acta de Recibo a

	del término estipulado en las instalaciones del CCS de la regional atlántico o la indicada por el supervisor del contrato.				Satisfacción- Nota de Entrada Transacción No: 44968.
3	Tener disponibilidad inmediata de todos los elementos, para cumplir con los tiempos del contrato.	SI			Remisión RU261022-L2 L4
4	Proveer materiales nuevos, en las cantidades solicitadas por el SENA, los cuales deberán ser de óptima calidad oportunamente objeto del presente contrato, acorde con la oferta presentada.	SI			Según Acta de Recibo a Satisfacción- Nota de Entrada Transacción No: 44968
5	Tener una sede verificable, para lo cual deberá acreditar un establecimiento de comercio en la ciudad de Barranquilla, lo cual será verificado en su oferta a través del Certificado de Existencia y Representación Legal.	SI			Certificado de Existencia y Representación Legal

6	Reemplazar los elementos que resulten defectuosos, de mala calidad, sin costo alguno para el SENA.			X	No se detectaron elementos defectuosos o de mala calidad en la revisión.
7	Entregar los bienes contratados debidamente certificados y garantizados de fábrica, así como toda la información técnica disponible, necesaria para su consumo, operación y aplicación.	SI			Factura No FE 50
8	El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción del supervisor del contrato en el lugar indicado por este	SI			
9	Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de entrega de los elementos, la cual debe cumplir con los requerimientos que realice el	SI			Factura No FE 50

	supervisor del contrato.				
10	Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, 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 la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.			X	No se detectaron elementos defectuosos o de mala calidad en la revisión.
11	En el precio se encuentran incluidos todos los costos directos o indirectos derivados del contrato (transporte, cargue, descargue y entrega de los	SI			Factura No FE 50

	elementos adquiridos por el SENA).				
12	El oferente deberá presentar su propuesta por el sistema de precios unitarios de cada artículo de acuerdo con la unidad de medida y cantidad, para la totalidad del objeto de contratación. Conforme a este sistema, el valor del contrato se pacta por el valor de cada uno de los elementos requeridos por el SENA, de acuerdo con la unidad de medida determinada	SI			Factura No FE 50
13	Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015				

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento del Contrato
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado
No. PÓLIZA	85-46-101031809
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	24 de Agosto de 2022
FECHA APROBACIÓN	26 de Agosto de 2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/08/2022	26/02/2023	$9.963.539,00
Calidad y Funcionamiento de los Bienes	26/08/2022	26/02/2023	$19.927.078,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de Supervisión, suscrito por Gabis Amaya Torres, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 21 de Diciembre de 2022, El Representante Legal Alfredo Enrique Gonzalez Dominguez, identificado con CC No 1.129.582.646 de Barranquilla, certifica que la sociedad GD GROUP SAS con NIT 901.165.045-8, se encuentra al día en pagos de aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, los cuales fueron entregados para el proceso de pago.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha cumplido el objeto y las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 14 de Septiembre de 2022, a GABIS AMAYA TORRES desde el 15 de Septiembre de 2022 hasta la fecha. quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
001	114322		2022-12-20	83.727.220		99.635.391
TOTALES				83.727.220		99.635.391

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	99.635.391
VALOR TOTAL PAGADO	**0**
VALOR EJECUTADO	99.635.391
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	99.635.391
SALDO POR REINTEGRAR	**0**
SALDO POR LIBERAR	**0**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

2. Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de $ 99.635.391,00.

Cordialmente,

GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
Supervisor de Contrato

Elaboró: Gabis de Jesús Amaya Torres, Supervisor de Contrato

Anexos:

a. Copia del contrato
b. Certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de persona jurídica
c. Comprobante de pago de salud y pensión
d. Nota de Entrada Transacción No 44968
e. Remisión RU261022
f. Acta de Recibo a Satisfacción Lote 2
g. Acta de Recibo a Satisfacción Lote 4

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3951418
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2022 3:24:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3951418
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022 Lote 2 y 4.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(26/08/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/10/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GD GROUP SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901165045

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GD GROUP SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	44297442446

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ DOMINGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2022 4:24:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2022 4:44:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3951418_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Proceso de Contratación	SASI-ATL-CCS-0026-2022
Título de la oferta	Oferta GD Group No. SASI-ATL-CCS-0026-2022
Cuantía del contrato	99.635.391 COP

Condiciones

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

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) — 7 horas para terminar *(26/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 26/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 7 horas para terminar *(26/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 26/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 horas para terminar *(26/08/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(25/08/2022 4:21:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9766906	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	29.890.617,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9755931	Seriedad de la oferta	-	18.616.695,90 COP	-	5/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	99.635.391,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3951418

Proveedor GD GROUP SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico

Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Barranquilla

Dirección Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 43 No.42-40	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3951418

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							65.230.279,00	65.216.117,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
LOTE 2	31201500	Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022	1,00	UN	65.230.279,00	65.216.117,00	65.230.279,00	65.216.117,00

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
							34.421.266,00	34.419.274,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
LOTE 4	47131600	Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022	1,00	UN	34.421.266,00	34.419.274,00	34.421.266,00	34.419.274,00

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

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIZABETH TUBERQUIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39630800	Guardar y notificar
Supervisor	NATALY DEL CARMEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55308636	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ	1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2022 4:44:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
Expenditure Approver	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS	1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2022 4:44:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	99.635.391
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Próprios (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	99.635.391

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-008

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	
☐	13622	CDP	Generado	186.229.600 COP	186.166.959 COP	36-02-00-008-930210	Editar

Saldo de CDP 186.229.600 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 186.166.959 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/08/2022 4:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	114322	Presupuestal (CDP)	25/08/2022 12:00 AM	Generado	99.635.391 COP	99.635.391 COP	-	C-3602-1300-7-0-3602031-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 99.635.391 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 99.635.391 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 25/08/2022 3:06 PM

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

El Suscrito **ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ DOMINGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.582.646 de Barranquilla, certifica que la sociedad **GD GROUP SAS**, identificada con **NIT. 901.165.045-8**, en mi condición de Representante Legal, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente se expide a los 21 días del mes de diciembre de 2022, en Barranquilla.

Se firma según el caso por:

Atentamente,

Firma_____
ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ DOMINGUEZ
Representante legal
CC. 1.129.582.646 de Barranquilla
GD GROUP SAS NIT: 901.165.045-8
DIRECCION: Cra 71 No. 93-37
Correo: Gerencia@gdgroup.com.co

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901165045	8	GD GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 72-142 OFICINA 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3044257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1794426814	9443206323	E	2022/12/13	2022/12/05	BANCOLOMBIA	0	$490,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SANITAS	30	$2,000,000	4%	$80,000	
																				$320,000						$80,000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$80,000						$80,000						$10,500				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$10,500				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$10,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$2,000,000	4%	$80,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,000,000	0.522%	1	$10,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$80,000						$80,000						$10,500				$0		$0		$0		$0	

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA FLUORESCENTE COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 50 X 70 CM DE 185 A 230 GRS/M2	PLIEGO	20,00	$ 6.530,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.600,00
8	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	PLIEGO	8,00	$ 43.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 346.000,00
9	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA NEÓN UN LADO BLANCO - AMARILLO 70 X 100	PLIEGO	8,00	$ 25.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.840,00
10	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA NEÓN UN LADO BLANCO - FUCSIA 70 X 100	PLIEGO	8,00	$ 25.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.840,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA NEÓN UN LADO BLANCO - NARANJA 70 X 100	PLIEGO	8,00	$ 25.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.840,00
12	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA NEÓN UN LADO BLANCO - VERDE OSCURO 70 X 100	PLIEGO	8,00	$ 25.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.840,00
17	5	114	275472	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CUADERNILLO X 5 UNID GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE EXAMEN COLOR N.A.	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CUADERNILLO X 34 HOJAS	UNIDAD	16,00	$ 24.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 386.560,00
55	5	114	274300	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PELICULA STRETCH COLOR TRANSPARENTE	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL PLÁSTICO PARA EMBALAJE ROLLO X 50CMS Y 500MTS CALIBRE 6	ROLLO	4,00	$ 65.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 260.040,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
137	5	114	238979	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE FOTOCOPIA COLOR N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RESMA TAMAÑO CARTA	RESMA	8,00	$ 37.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 301.200,00
138	5	114	238980	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE FOTOCOPIA COLOR N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RESMA TAMAÑO OFICIO	RESMA	8,00	$ 18.660,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.280,00
													Total Grupo	$ 2.381.040,00
49	5	131	233847	GRAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GRAPAS PLÁSTICAS	UNIDAD	8,00	$ 20.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.920,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
122	5	131	278523	ZUNCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL POLIPROPILENO		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ZUNCHO 1/2" X CAL.4 400M APROX. 1.6KG COLORES SURTIDOS	UNIDAD	40,00	$ 40.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.602.800,00
													Total Grupo	$ 1.770.720,00
21	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ESCARCHA EN BOLSA COLORES SURTIDOS X 500 GR.	FRASCO	16,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.840,00
22	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
24	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
25	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
26	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
28	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
29	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
30	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA		CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	149	238151	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ESCARCHA			CTO GD GROUP S.A.S. 3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	FRASCO	40,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
33	5	149	235970	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY			CTO GD GROUP S.A.S. 3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY POR OCTAVOS (1/8) CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS ESCARCHADO	UNIDAD	32,00	$ 12.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.040,00
34	5	149	235970	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY			CTO GD GROUP S.A.S. 3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS ESCARCHADO	UNIDAD	32,00	$ 12.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.040,00
35	5	149	235970	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY			CTO GD GROUP S.A.S. 3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY POR OCTAVOS (1/8) CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS LISO	UNIDAD	32,00	$ 12.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.040,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	149	235970	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY LISO COLORES SURTIDOS EN OCTAVOS	UNIDAD	32,00	$ 19.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 610.560,00
37	5	149	235970	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR ROSADO	UNIDAD	32,00	$ 124.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.984.640,00
38	5	149	235970	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR VERDE	UNIDAD	32,00	$ 129.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.142.080,00
39	5	149	235970	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL---TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLORES SURTIDOS	UNIDAD	32,00	$ 25.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 814.080,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
41	5	149	286784	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MEDIDOR DE GLOBOS			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REFERENCIA R18 TEXTURA TRANSPARENTE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	UNIDAD	10,00	$ 35.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359.300,00
42	5	149	286784	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MEDIDOR DE GLOBOS			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REFERENCIA R12 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10,00	$ 13.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.100,00
43	5	149	286784	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MEDIDOR DE GLOBOS			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REFERENCIA R9 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10,00	$ 13.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.100,00
44	5	149	286784	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MEDIDOR DE GLOBOS			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REFERENCIA TUBITO 260 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10,00	$ 13.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.100,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	149	286784	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MEDIDOR DE GLOBOS			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REFERENCIA LINK O LOON R12 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10,00	$ 13.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.100,00
46	5	149	286784	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MEDIDOR DE GLOBOS			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REFERENCIA R5 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10,00	$ 13.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.100,00
56	5	149	243242	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	UNIDAD	6,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.440,00
57	5	149	243242	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	UNIDAD	6,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen			Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
58	5	149	243242	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	UNIDAD	6,00	$ 9.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.420,00
59	5	149	277293	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO NOMBRE PELOTA			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PIMPONES PLÁSTICOS POR BOLSA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	6,00	$ 27.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.100,00
64	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AMARILLO FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	2,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.560,00
65	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 45 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL CLARO	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
66	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL OSCURO FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00
67	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00
68	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR BLANCO FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00
69	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR CAFÉ FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
70	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00
71	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR FUCSIA FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00
72	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR LILA FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	32,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.960,00
73	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR NARANJA FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
74	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
75	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
76	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
77	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR ROJO FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
78	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
79	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
80	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
81	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR VERDE FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
82	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR VERDE OLIVA FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
83	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
84	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	UNIDAD	20,00	$ 3.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00
85	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
86	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
87	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
88	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
89	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
90	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
91	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
92	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
93	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen			Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
94	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
95	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
96	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
97	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
98	5	149	286781	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA PARA TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PINTURA ALTO CUBRIMIENTO IDEAL PARA FONDOS OSCUROS-FRASCO 60.CC	UNIDAD	20,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.600,00
99	5	149	282854	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SILICONA LIQUIDA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA TARRO	UNIDAD	2,00	$ 22.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.940,00
100	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA JEAN	METRO.	4,00	$ 27.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.960,00
101	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL YUTE	METRO.	4,00	$ 25.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.440,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
102	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR AZUL TURQUESA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00
103	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PAÑO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00
104	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BLANCO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00
105	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR CAFÉ DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
106	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PAÑO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00
107	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR FUCSIA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 25.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.760,00
108	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR ESTAMPADA DIMENSION N.A. MATERIAL FLIX	METRO.	4,00	$ 25.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.760,00
109	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR LEÑERO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 25.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.760,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
110	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR NARANJA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00
111	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR NEGRO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00
112	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR ROJO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00
113	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR VERDE DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO.	4,00	$ 21.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.360,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
114	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BEIGE DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL LONA COSTEÑA	METRO.	4,00	$ 24.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.520,00
115	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO OVEJERO	METRO.	4,00	$ 53.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.160,00
116	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR ESTAMPADA DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL POPELINA	METRO.	12,00	$ 9.820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.840,00
117	5	149	288303	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. NOMBRE TELA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SURTIDO	METRO.	4,00	$ 5.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.040,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
118	5	149	275729	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A.	UNIDAD	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
119	5	149	275729	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A	UNIDAD	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
120	5	149	275729	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR BLANCO	UNIDAD	20,00	$ 10.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.800,00
121	5	149	275729	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A	UNIDAD	20,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
126	5	149	286233	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI NARANJA TONOS VARIOS LISO LAMINA GRANDE	LAMINA	20,00	$ 41.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 826.800,00
127	5	149	286233	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI NARANJA TONOS VARIOS ESCARCHADO LAMINA GRANDE	LAMINA	20,00	$ 41.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 826.800,00
128	5	149	286233	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI ROJO TONOS VARIOS LISO LAMINA GRANDE	LAMINA	20,00	$ 41.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 826.800,00
129	5	149	286233	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI ROJO TONOS VARIOS ESCARCHADO LAMINA GRANDE	LAMINA	20,00	$ 41.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 826.800,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
130	5	149	286233	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI VERDE TONOS VARIOS LISO LAMINA GRANDE	LAMINA	20,00	$ 41.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 826.800,00
131	5	149	286233	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI VERDE TONOS VARIOS ESCARCHADO LAMINA GRANDE	LAMINA	20,00	$ 21.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 434.400,00
132	5	149	286233	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA NOMBRE FOAMY	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS LISO	LAMINA	20,00	$ 4.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.200,00

Total Grupo $ 23.322.740,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
60	5	145	280919	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINCEL			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	JUEGO	2,00	$ 2.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.860,00
61	5	145	280919	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINCEL			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	JUEGO	2,00	$ 3.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.120,00
62	5	145	280919	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINCEL			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	JUEGO	2,00	$ 3.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.120,00
63	5	145	280919	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINCEL			CTO GD GROUP S.A.S.	3951418 26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20/0 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DELINEADOR	JUEGO	2,00	$ 2.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.360,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 24.460,00
13	5	155	231918	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE COMPROBANTE DE EGRESO			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO	PAQUETE	28,00	$ 6.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.800,00
14	5	155	260817	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE COMPROBANTE DE INGRESO			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COMPROBANTE DE INGRESO	PAQUETE	18,00	$ 36.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.720,00
15	5	155	280456	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMATO DE CONTRATO			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO	PAQUETE	16,00	$ 56.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 906.240,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	5	155	231919	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FACTURA DE VENTA			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FACTURA DE VENTA CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. FORMA PRE IMPRESA EN PAPEL BOND ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO MEDIA CARTA FORMA NO CONTINUA. PAQUETE X 50 UNIDADES.	PAQUETE	20,00	$ 53.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.060.800,00
40	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TALONARIO 100	PAQUETE	10,00	$ 53.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 530.400,00
												Total Grupo		$ 3.337.960,00
16	5	144	282818	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE HOJA DE EXAMEN			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAQUETES X 100 UND.	PAQUETE	20,00	$ 16.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.000,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
18	5	144	244678	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 29.5 X 33.5 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIBRO MAYOR Y BALANCE			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BLOCK X 20 HOJAS	UNIDAD	16,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.280,00
19	5	144	275709	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ARGOLLADO CUADRICULADO 80 H			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CUADERNO ARGOLLADO CUADRICULADO	UNIDAD	16,00	$ 29.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471.520,00
20	5	144	231937	TARJETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE KARDEX CARACTERISTICA N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FORMAS PREIMPRESAS FORMA 3017 ENTRADA DE ALMACÉN C*10PQ*50UN PAQUETE CLASE SOPORTE CONTABLE	PAQUETE	18,00	$ 36.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.720,00
50	5	144	287187	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE NOTAS DE CONTABILIDAD			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:NOTA CRÉDITO FORMA PRE IMPRESA PARA CONTABILIDAD Y AUDITORIA, EN PAPEL BOND, TAMAÑO MEDIA CARTA FORMA CONTINUA. PAQUETE X 100 HOJAS.	UNIDAD	12,00	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.564.000,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	5	144	287187	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE NOTAS DE CONTABILIDAD			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:NOTA DEBITO	UNIDAD	12,00	$ 297.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.564.000,00
52	5	144	287188	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PAGARES			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAGARE A LA ORDEN	PAQUETE	40,00	$ 33.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.322.800,00
133	5	144	238954	FOLDER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AZ MATERIAL N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOLDER CELUGUÍA HORIZONTAL	UNIDAD	32,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.200,00
134	5	144	238954	FOLDER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AZ MATERIAL N.A.			CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOLDER CELUGUÍA VERTICAL	UNIDAD	32,00	$ 5.410,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.120,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
135	5	144	238963	GANCHO LEGAJADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO	CAJA	32,00	$ 6.690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.080,00
											Total Grupo		$ 10.436.720,00
53	5	147	240410	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PEGANTE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEGANTE SINTÉTICO - MULTIUSOS X 250GR.	UNIDAD	2,00	$ 19.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.160,00
54	5	147	240410	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PEGANTE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3951418 26/6/2022 GD GROUP S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEGANTE SINTÉTICO - MULTIUSOS X 500GR.	UNIDAD	20,00	$ 31.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 636.000,00
											Total Grupo		$ 674.160,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
47	5	150	285150	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GOMA		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GLITERETE FRASCO DE 4 ONZAS	PAQUETE	10,00	$ 13.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.400,00
													Total Grupo	$ 137.400,00
48	5	127	278919	PISTOLA DE GRAPAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:METALICA	UNIDAD	9,00	$ 18.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.830,00
													Total Grupo	$ 169.830,00
136	5	123	246883	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE LAPIZ CORRECTOR		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LAPIZ CORRECTOR (LIQUID PAPER)	UNIDAD	20,00	$ 16.030,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.600,00
													Total Grupo	$ 320.600,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJAS DE CARTON DE 30 LARGO, 20 ANCHO, 20 ALTO	UNIDAD	20,00	$ 8.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
2	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJAS DE CARTON DE 40 LARGO, 30 ANCHO, 20 ALTO	UNIDAD	20,00	$ 8.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.600,00
3	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJAS DE CARTON DE 60 LARGO, 40 ANCHO, 20 ALTO	UNIDAD	1.000,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.600.000,00
4	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE CARTOR CORRUGADO DE (400 *600) MM	UNIDAD	3,00	$ 28.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.900,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE CARTOR CORRUGADO DE (200 *600) MM	UNIDAD	3,00	$ 9.710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.130,00
6	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE CARTOR CORRUGADO DE (300 *400) MM	UNIDAD	3,00	$ 15.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.030,00
												Total Grupo		$ 11.098.260,00
123	5	142	284772	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA TIPO ESFERO MATERIAL N.A.	CTO GD GROUP S.A.S.	3951418	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL	CAJA	8,00	$ 31.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.760,00

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
124	5	142	284772	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA TIPO ESFERO MATERIAL N.A.		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLIGRAFO NEGRO INK JOY	CAJA	25,00	$ 31.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 799.250,00
125	5	142	284772	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA TIPO ESFERO MATERIAL N.A.		CTO 3951418 GD GROUP S.A.S.	26/6/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLÍGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRÁCTIL O CON TAPA. CAJA X12 UNID	CAJA	4,00	$ 18.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.560,00

Total Grupo $ 1.129.570,00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 54.803.460,00

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.

8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERV.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44968 Fecha Movimiento 23/11/2022 14:
Fecha Ratificación 23/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		VERA JUDITH IBAÑEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3951418 Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
SEGUN CONTRATO 3951418 DEL 26/06/2022, PROVEEDOR GD GROUP SAS, LOTE 2 MATERIALES DE FORMACION

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

VERA JUDITH IBAÑEZ
ALMACENISTA



GD Group S.A.S. @gdgroupsas www.gdgroup.com.co

Atención OPORTUNA a tu necesidad

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
899.999034-1	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- Regional Atlántico Centro de Comercio y Servicios		26/10/22	Barranquilla
CONTRATO			E-mail	Remisión
CO1.PCCNTR.3951418 - Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del Centro de Comercio y Servicios vigencia 2022, lote 2 y 4.				RU261022-L2

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	IMPUESTO APLICABLE	VALOR TOTAL CON IMPUESTO
1	Cajas de carton de 30 largo, 20 ancho, 20 alto	Cajas de carton de 30 largo, 20 ancho, 20 alto	Unidad	20	$ 8.480	$ 1.611	$ 201.824
2	Cajas de carton de 40 largo, 30 ancho, 20 alto	Cajas de carton de 40 largo, 30 ancho, 20 alto	Unidad	20	$ 8.480	$ 1.611	$ 201.824
3	Cajas de carton de 60 largo, 40 ancho, 20 alto	Cajas de carton de 60 largo, 40 ancho, 20 alto	Unidad	1000	$ 10.600	$ 2.014	$ 12.614.000
4	Cajas plegables carton corrugado estandar medida (400 *600) mm	caja de cartor corrugado de (400 *600) mm	Unidad	3	$ 28.300	$ 5.377	$ 101.031
5	Cajas plegables carton corrugado estandar medida (200 *600) mm	caja de cartor corrugado de (200 *600) mm	Unidad	3	$ 9.710	$ 1.845	$ 34.665
6	Cajas plegables carton corrugado estandar medida (300 *400) mm	caja de cartor corrugado de (300 *400) mm	Unidad	3	$ 15.010	$ 2.852	$ 53.586
7	CARTULINA FLUORESCENTE	CARTULINA FLUORESCENTE COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 50 X 70 CM DE 185 A 230 GRS/M2	UNIDAD	20	$ 6.530	$ 1.241	$ 155.414
8	Cartulina Legajadora tamaño oficio	Cartulina Legajadora tamaño oficio	paquete x 50 unidades	8	$ 43.250	$ 8.218	$ 411.740
9	Cartulina Neón Un lado Blanco - Amarillo	Cartulina Neón Un lado Blanco - Amarillo 70 X 100	UNIDAD	8	$ 25.230	$ 4.794	$ 240.190
10	Cartulina Neón Un lado Blanco - Fucsia	Cartulina Neón Un lado Blanco - Fucsia 70 x 100	UNIDAD	8	$ 25.230	$ 4.794	$ 240.190
11	Cartulina Neón Un lado Blanco - Naranja	Cartulina Neón Un lado Blanco - Naranja 70 X 100	UNIDAD	8	$ 25.230	$ 4.794	$ 240.190
12	Cartulina Neón Un lado Blanco - Verde OSCURO	Cartulina Neón Un lado Blanco - Verde OSCURO 70 X 100	UNIDAD	8	$ 25.230	$ 4.794	$ 240.190
13	COMPROBANTE DE EGRESO	COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO	PAQUETE X 100	28	$ 6.850	$ 1.302	$ 228.242
14	COMPROBANTE DE INGRESO	COMPROBANTE DE INGRESO	PAQUETE X 100	18	$ 36.040	$ 6.848	$ 771.977
15	Contrato individual de trabajo a término indefinido	Contrato individual de trabajo a termino indefinido	PAQUETE X 12 HOJAS	16	$ 56.640	$ 10.762	$ 1.078.426
16	Hoja de Examen Cuadriculado	Paquetes X 100 Und.	paquete x 100 unidades	20	$ 16.700	$ 3.173	$ 397.460
17	Cuadernillo de Contabilidad 3 Columnas 1/2 Oficio	CUADERNILLO x 34 Hojas	Unidad	16	$ 24.160	$ 4.590	$ 460.006
18	Cuadernillo de Mayor y Balance	BLOCK x 20 Hojas	block	16	$ 6.830	$ 1.298	$ 130.043
19	Cuaderno argollado cuadriculado	Cuaderno argollado cuadriculado	unidad	16	$ 29.470	$ 5.599	$ 561.109
20	ENTRADA DE ALMACEN KARDEX	formas preimpresas Forma 3017 Entrada de almacén c*10pq*50un paquete CLASE SOPORTE CONTABLE	Paquete X 50 UNIDADES	18	$ 36.040	$ 6.848	$ 771.977
21	ESCARCHA	ESCARCHA EN BOLSA COLORES SURTIDOS X 500 GR.	BOLSA X 500 GR	16	$ 4.240	$ 806	$ 80.730
22	ESCARCHA ULTRAMETALICA VIOLETA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
23	ESCARCHA ULTRAMETALICA AZUL CLARO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
24	ESCARCHA ULTRAMETALICA DORADA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
25	ESCARCHA ULTRAMETALICA FUCSIA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
26	ESCARCHA ULTRAMETALICA PLATEADA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
27	ESCARCHA ULTRAMETALICA ROSADA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
28	ESCARCHA ULTRAMETALICA VERDE CLARO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
29	ESCARCHA ULTRAMETALICA AZUL OSCURO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
30	ESCARCHA ULTRAMETALICA ROJA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
31	ESCARCHA VERDE ULTRAMETALICA OSCURA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X BOLSA NOMBRE ESCARCHA	BOLSA X 500 GR	40	$ 4.240	$ 806	$ 201.824
32	FACTURA DE VENTA	FACTURA DE VENTA CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. FORMA PRE IMPRESA EN PAPEL BOND ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO MEDIA CARTA FORMA NO CONTINUA. PAQUETE X 50 UNIDADES.	PAQUETE X 50	20	$ 53.040	$ 10.078	$ 1.262.352
33	FOAMY	FOAMY POR OCTAVOS (1/8) CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS ESCARCHADO	PLIEGO	32	$ 12.720	$ 2.417	$ 484.378
34	FOAMY	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS ESCARCHADO	PLIEGO	32	$ 12.720	$ 2.417	$ 484.378
35	FOAMY	FOAMY POR OCTAVOS (1/8) CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS LISO	PLIEGO	32	$ 12.720	$ 2.417	$ 484.378
36	Foamy liso Colores surtidos en Octavos	Foamy liso Colores surtidos en Octavos	PAQUETE	32	$ 19.080	$ 3.625	$ 726.566
37	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR ROSADO	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR ROSADO	PAQUETE	32	$ 124.520	$ 23.659	$ 4.741.722
38	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR VERDE	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLOR VERDE	PAQUETE	32	$ 129.440	$ 24.594	$ 4.929.075
39	FOMI ESCARCHADO EN OCTAVOS COLORES SURTIDOS	PAPEL---TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLORES SURTIDOS	PAQUETE X 8 UND	32	$ 25.440	$ 4.834	$ 968.755
40	formato de hoja de trabajo de contabilidad	talonario 100	talanorio X 100 UNIDADES	10	$ 53.040	$ 10.078	$ 631.176
41	GLOBO DE SILICONA	REFERENCIA R18 TEXTURA TRANSPARENTE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	UNIDAD	10	$ 35.930	$ 6.827	$ 427.567

42	GLOBO DE LATEX	REFERENCIA R12 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	PAQUETE X 50	10	$ 13.210	$ 2.510	$ 157.199
43	GLOBO DE LATEX	REFERENCIA R9 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	PAQUETE X 50	10	$ 13.210	$ 2.510	$ 157.199
44	GLOBOS DE LATEX	REFERENCIA TUBITO 260 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	PAQUETE X 50 UN	10	$ 13.210	$ 2.510	$ 157.199
45	GLOBO LATEX	REFERENCIA LINK O LOON R12 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	PAQUETE X 20 UN	10	$ 13.210	$ 2.510	$ 157.199
46	GLOBO DE LATEX	REFERENCIA R5 TEXTURA FASHION UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLORES SURTIDOS	PAQUETE X 50 UN	10	$ 13.210	$ 2.510	$ 157.199
47	GOMA DE ESCARCHA GLITERETTE CON BOQUILLA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GLITERETE FRASCO DE 4 ONZAS	FRASCO	10	$ 13.740	$ 2.611	$ 163.506
48	Grapadora Metálica	METALICA	Unidad	9	$ 18.870	$ 3.585	$ 202.098
49	Grapas Plásticas	Grapas Plásticas	PAQUETE	8	$ 20.990	$ 3.988	$ 199.825
50	NOTA CREDITO	NOTA CRÉDITO FORMA PRE IMPRESA PARA CONTABILIDAD Y AUDITORIA, EN PAPEL BOND, TAMAÑO MEDIA CARTA FORMA CONTINUA. PAQUETE X 100 HOJAS.	PAQUETE	12	$ 297.000	$ 56.430	$ 4.241.160
51	Nota Debito	Nota debito	paquete x 100 unidades	12	$ 297.000	$ 56.430	$ 4.241.160
52	Pagare	PAGARE A LA ORDEN	PAQUETE X 12 UNIDADES	40	$ 33.070	$ 6.283	$ 1.574.132
53	Pegante Sintético - Multiusos x 250gr.	Pegante Sintético - Multiusos x 250gr.	Unidad	2	$ 19.080	$ 3.625	$ 45.410
54	Pegante Sintético - Multiusos x 500gr.	Pegante Sintético - Multiusos x 500gr.	Unidad	20	$ 31.800	$ 6.042	$ 756.840
55	PELÍCULA EXTENSIBLE O STRECH	Papel plástico para embalaje ROLLO X 50cms Y 500mts Calibre 6	Rollo	4	$ 65.010	$ 12.352	$ 309.448
56	PERLAS NEGRAS N. 4.	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	COLLAR	6	$ 4.240	$ 806	$ 30.274
57	PERLAS NEGRAS N. 6	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	COLLAR	6	$ 4.500	$ 855	$ 32.130
58	PERLAS NEGRAS N. 8	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE COLLAR DE PERLAS NEGRAS	COLLAR	6	$ 9.070	$ 1.723	$ 64.760
59	PIMPONES PLÁSTICOS	PIMPONES PLÁSTICOS POR BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA X 100 UNIDADES	6	$ 27.350	$ 5.197	$ 195.279
60	PINCEL ANGULAR SUAVE # 2	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	UNIDAD	2	$ 2.930	$ 557	$ 6.973
61	PINCEL ANGULAR SUAVE # 4	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	UNIDAD	2	$ 3.560	$ 676	$ 8.473
62	PINCEL ANGULAR SUAVE # 6	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 6 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANGULAR	UNIDAD	2	$ 3.560	$ 676	$ 8.473
63	PINCEL LINER # 20/0	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 20/0 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DELINEADOR	UNIDAD	2	$ 2.180	$ 414	$ 5.188
64	PINTURA ACRILICA AMARILLO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AMARILLO FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	2	$ 3.780	$ 718	$ 8.996
65	PINTURA ACRILICA AZUL BEBÉ	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 45 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL CLARO	FRASCO 45 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
66	PINTURA ACRILICA AZUL OSCURO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL OSCURO FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
67	PINTURA ACRILICA AZUL PRIMARIO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
68	PINTURA ACRILICA BLANCO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR BLANCO FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
69	PINTURA ACRILICA CAFÉ	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR CAFÉ FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
70	PINTURA ACRILICA COLOR TERRACOTA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
71	PINTURA ACRILICA FUCSIA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR FUCSIA FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
72	PINTURA ACRILICA LILA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR LILA FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	32	$ 3.780	$ 718	$ 143.942
73	PINTURA ACRILICA NARANJA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR NARANJA FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
74	PINTURA ACRILICA NEGRO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964

75	PINTURA ACRILICA ORO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
76	PINTURA ACRILICA PLATEADO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
77	PINTURA ACRILICA ROJO NAVIDAD	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR ROJO FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
78	PINTURA ACRILICA ROSADO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
79	PINTURA ACRILICA TURQUEZA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
80	PINTURA ACRILICA VERDE LIMON	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
81	PINTURA ACRILICA VERDE NAVIDAD	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR VERDE FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
82	PINTURA ACRILICA VERDE OLIVA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 60 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR VERDE OLIVA FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
83	PINTURA ACRILICA VINO TINTO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
84	PINTURA ACRILICA VIOLETA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. FRASCO DE 60 CC	FRASCO 60 CC	20	$ 3.780	$ 718	$ 89.964
85	PINTURA PARA TELA AMARILLA SOL	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
86	PINTURA PARA TELA AZUL PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
87	PINTURA PARA TELA BLANCA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
88	PINTURA PARA TELA NARANJA	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
89	PINTURA PARA TELA PIEL	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
90	PINTURA PARA TELA CAFE	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
91	PINTURA PARA TELA NEGRO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
92	PINTURA PARA TELA ROJO PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
93	PINTURA PARA TELA SATINADO ORO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
94	PINTURA PARA TELA SATINADO VERDE	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
95	PINTURA PARA TELA SATINADO ROJO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
96	PINTURA PARA TELA VERDE	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
97	PINTURA PARA TELA VERDE LIMON	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE PINTURA PARA TELA FRASCO 30 CC	FRASCO 30 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
98	PINTURA TELA ULTRABLANCO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PINTURA ALTO CUBRIMIENTO IDEAL PARA FONDOS OSCUROS-FRASCO 60.CC	FRASCO 60 CC	20	$ 2.930	$ 557	$ 69.734
99	SILICONA LIQUIDA 250 ML	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA TARRO	TARRO 250 ML	2	$ 22.470	$ 4.269	$ 53.479
100	TELA DE JEAN	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA JEAN	METRO	4	$ 27.240	$ 5.176	$ 129.662
101	TELA FIQUE COLOR NATURAL	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL YUTE	METRO	4	$ 25.610	$ 4.866	$ 121.904

102	TELA FLIX AZUL TURQUESA	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR AZUL TURQUESA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
103	TELA FLIX BEIGE	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PAÑO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
104	TELA FLIX BLANCA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BLANCO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
105	TELA FLIX CAFÉ	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR CAFÉ DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
106	TELA FLIX CAMEL	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PAÑO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
107	TELA FLIX ESTAMPADA COLORES ROSADOS	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR FUCSIA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 25.440	$ 4.834	$ 121.094
108	TELA FLIX ESTAMPADA NAVIDEÑA	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR ESTAMPADA DIMENSION N.A. MATERIAL FLIX	METRO	4	$ 25.440	$ 4.834	$ 121.094
109	TELA FLIX LEÑERO CUADROS	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR LEÑERO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 25.440	$ 4.834	$ 121.094
110	TELA FLIX NARANJA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR NARANJA DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
111	TELA FLIX NEGRA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR NEGRO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
112	TELA FLIX ROJA	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR ROJO DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
113	TELA FLIX VERDE	TIPO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR VERDE DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO FLIX	METRO	4	$ 21.090	$ 4.007	$ 100.388
114	TELA LONA COSTEÑA COLOR CRUDO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR BEIGE DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL LONA COSTEÑA	METRO	4	$ 24.380	$ 4.632	$ 116.049
115	TELA PELUCHE OVEJERO BLANCO	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TIPO OVEJERO	METRO	4	$ 53.040	$ 10.078	$ 252.470
116	TELA POPELINA ESTAMPADA TONOS ROSADOS	TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR ESTAMPADA DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL POPELINA	METRO	12	$ 9.820	$ 1.866	$ 140.230
117	TELA QUIRURGICA	SURTIDO	METRO	4	$ 5.260	$ 999	$ 25.038
118	VINILO AMARILLO PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A.	TARRO 120 CC	20	$ 2.500	$ 475	$ 59.500
119	VINILO AZUL PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A	TARRO 120 CC	20	$ 2.500	$ 475	$ 59.500
120	VINILO BLANCO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR BLANCO	TARRO 1/8"	20	$ 10.490	$ 1.993	$ 249.662
121	VINILOROJO PRIMARIO	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A	TARRO 120 CC	20	$ 2.500	$ 475	$ 59.500
122	Zuncho 1/2" X Cal.4 400m Aprox. 1.6kg	Zuncho 1/2" X Cal.4 400m Aprox. 1.6kg Colores Surtidos	unidad	40	$ 40.070	$ 7.613	$ 1.907.332
123	Boligrafo Negro Cristal	Boligrafo Negro Cristal	Cajas X 36 UNIDADES	8	$ 31.970	$ 6.074	$ 304.354
124	Boligrafo Negro Ink Joy	Boligrafo Negro Ink Joy	Cajas X 6 UNIDADES	25	$ 31.970	$ 6.074	$ 951.108
125	BOLIGRAFO NEGRO.CAJA x 12 unid	Bolígrafo desechable tinta negra, cuerpo plástico o polietileno translucido o color; punta metálica, retráctil o con tapa. Caja x12 Unid	CAJA X 12 UNIDADES	4	$ 18.640	$ 3.542	$ 88.726
126	Foami Naranja Tonos Varios	Foami Naranja Tonos Varios LISO LAMINA GRANDE	PLIEGO	20	$ 41.340	$ 7.855	$ 983.892
127	Foami Naranja Tonos Varios	Foami Naranja Tonos Varios ESCARCHADO LAMINA GRANDE	PLIEGO	20	$ 41.340	$ 7.855	$ 983.892
128	Foami Rojo Tonos Varios	Foami Rojo Tonos Varios LISO LAMINA GRANDE	PLIEGO	20	$ 41.340	$ 7.855	$ 983.892
129	Foami Rojo Tonos Varios	Foami Rojo Tonos Varios ESCARCHADO LAMINA GRANDE	PLIEGO	20	$ 41.340	$ 7.855	$ 983.892
130	Foami Verde Tonos Varios	Foami Verde Tonos Varios LISO LAMINA GRANDE	PLIEGO	20	$ 41.340	$ 7.855	$ 983.892
131	Foami Verde Tonos Varios	Foami Verde Tonos Varios ESCARCHADO LAMINA GRANDE	PLIEGO	20	$ 21.720	$ 4.127	$ 516.936
132	FOAMY	FOAMY PLIEGO ENTRE 90 Y 100 CMS X ENTRE 68 Y 72 CMS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS LISO	PLIEGO	20	$ 4.760	$ 904	$ 113.288
133	Folder Celuguía Horizontal	Folder Celuguía Horizontal	Und.	32	$ 1.100	$ 209	$ 41.888
134	Folder Celuguía Vertical	Folder Celuguía Vertical	Und.	32	$ 5.410	$ 1.028	$ 206.013
135	Gancho Legajador Plástico	Gancho Legajador Plástico	PAQUETE x 20 unidades	32	$ 6.690	$ 1.271	$ 254.755
136	Lapiz Corrector (Liquid paper)	Lapiz Corrector (Liquid paper)	Unidad	20	$ 16.030	$ 3.046	$ 381.514
137	Resma tamaño carta	Resma tamaño carta	RESMA X 500 HOJAS	8	$ 37.650	$ 7.154	$ 358.428
138	Resma tamaño oficio	Resma tamaño oficio	RESMA X 500 HOJAS	8	$ 18.660	$ 3.545	$ 177.643
				TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ 65.216.117**



	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	10/26/2022	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Barranquilla
COD REGIONAL:	8	**REGIONAL**	ATLÁNTICO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	93010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3951418	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	8/26/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GD - GROUP. ATENCIÓN OPORTUNA A TU NECECIDAD		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	899.999034-1		
VALOR TOTAL:	$ 65,216,117.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/26/2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del centro comercio y servicios 2022, lote 2 y 4

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIV	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	3425

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 La descripción de bienes, unidades de medidas y cantidades corresponden a las contenidas solicitadas en el contrato .

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	6763555		
CORREO INSTITUCIONAL	Gdjamayat@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADORO ACADÉMICO PROGRAMAS ESPECIALES	**N° DE CONTACTO**	3218030545

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	12/20/2022	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Barranquilla
COD REGIONAL:	8	**REGIONAL**	ATLÁNTICO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	93010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3951418	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	8/26/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GD - GROUP. ATENCIÓN OPORTUNA A TU NECESIDAD		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	899.999034-1		
VALOR TOTAL:	$ 34,419,274.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/26/2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de materiales de formación de los distintos programas del centro comercio y servicios 2022, lote 2 y 4

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIV(	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	532

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 La descripción de bienes, unidades de medidas y cantidades corresponden a las contenidas solicitadas en el contrato, para el Lote 4.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	6763555		
CORREO INSTITUCIONAL	Gdjamayat@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADORO ACADÉMICO PROGRAMAS ESPECIALES	**N° DE CONTACTO**	3218030545