Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5228705
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(17/07/2023 6:06:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5228705
Objeto del contrato	COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	1/08/2023 11:59 PM *
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 CALDAS Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUMP SPORTING

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900441798

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUMP SPORTING S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Corriente	218097913

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Jaramillo Peláez* ***Fecha de aprobación:*** *19/07/2023 8:51:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ANDRES MALDONADO MORA* ***Fecha de aprobación:*** *19/07/2023 10:31:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

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

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
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

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5228705
Proveedor JUMP SPORTING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MANIZALES	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.5228705

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
59.397.692,00	54.321.735,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	49221500	COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS	1,00	UN	59.397.692,00	54.321.735,00	59.397.692,00	54.321.735,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CAMARA DE COMERCIO_2023.pdf	1. CAMARA DE COMERCIO_2023.pdf	(detalle)
2.CÉDULA MAURICIO JARAMILLO.pdf	2.CÉDULA MAURICIO JARAMILLO.pdf	(detalle)
3.ANEXO No.6_Certificación_aportes_al_sistema_de_seguridad_social_integral_y_parafiscales_de_persona_jurídica.pdf	3.ANEXO No.6_Certificación_aportes_al_sistema_de_seguridad_social_integral_y_parafiscales_de_persona_jurídica.pdf	(detalle)
4.RUT2023.pdf	4.RUT2023.pdf	(detalle)
5.CERTIFICACION BANCARIA 2023.pdf	5.CERTIFICACION BANCARIA 2023.pdf	(detalle)
6.GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	6.GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
8.ANTECEDENTES ELEMENTOS DEPORTIVOS.pdf	8.ANTECEDENTES ELEMENTOS DEPORTIVOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10182819	Guardar y notificar
Supervisor	Liliana Martinez Sanche	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30294926	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OSCAR ANDRES MALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10182819	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	19/07/2023 10:31:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Supervisor	Liliana Martinez Sanchez	19/07/2023 10:31:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del pago	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	19/07/2023 10:31:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	54.321.735
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	54.321.735

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

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	
☐	9723	CDP	Generado	59.397.692 COP	59.397.692 COP	36-02-00-017-000000	Editar

Saldo de CDP 59.397.692 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 59.397.692 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 5/07/2023 2:31 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 31/08/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho Dirección – SENA Regional Caldas
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Liliana Martínez Sánchez – C.C. 30.294.926
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:	Natalia Zapata Rios – C.C. 1.053.806.570
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5228705
TIPO DE CONTRATO:	CONTRACION MINIMA CUANTIA
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS.
VALOR:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54.321.735) M/CTE INCLUIDO IVA, suma que comprende todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATISTA:	JUMP SPORTING S.A.S NIT. 900441798-5
NIT:	NIT 900.441.798-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los servicios objeto de esta contratación se prestarán en el municipio de Manizales
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/07/2023
FECHA DE INICIO:	28/07/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 2 de agosto de 2023
PRORROGA DEL CONTRATO	Hasta el 22 de agosto de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$54.321.735
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54.321.735) M/CTE INCLUIDO IVA
ADICIÓN No. 1:	

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**

1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación **2.** Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. **3.** Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. **4.** Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. **5.** Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de trabajador oficial o servidor público. **6.** Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. **7.** Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. **8.** Acreditar y permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **9.** Garantizar que el personal de su responsabilidad necesario para la prestación del servicio NO se encuentra incurso en inhabilidad alguna por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. **10.** Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el objeto del	Se hizo entregas de la dotación finalizando con la totalidad de la entrega el 18 de agosto de 2023, Cada actividad se desarrolló conforme a las especificiaciones de la ficha y anexo técnico y de acuerdo con la oferta del contratista y las indicaciones del SENA.	Registro fotográfico Presupuesto y Factura

contrato suscrito. Los contratistas son responsables de los bienes en depósito y de los bienes en servicio, según la naturaleza de su contrato. Si el contratista debe administrar, manejar, custodiar, controlar o usar bienes que hagan parte del patrimonio del SENA, de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, están sujetos a control y vigilancia. Por lo tanto, deberán dar cuenta de su gestión al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. **11.** Ejecutar el servicio de acuerdo con las normas técnicas y de calidad que se exigen para el mismo. **12.** El contratista deberá destinar, para el cumplimiento del objeto contractual, la provisión de bienes adquiridos de o servicios prestados por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes, en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato. En el evento que dicha obligación no pueda efectuarse el contratista deberá certificarlo mediante análisis de su oportunidad y conveniencia. Art. 2.2.1.2.4.2.16 Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021. **13.** Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación**.** **14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista:** **1.** Entregar la dotación y elementos contratados dentro de las fechas estipuladas en el acta de inicio y del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.		

2. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes/servicios requeridos por el SENA, (cuando aplique) serán asumidos por el PROVEEDOR. **3.** El diseño debe tener en cuenta los colores y dimensiones oficiales, según el manual de identidad corporativa de la entidad, el cual le será suministrado al proponente seleccionado. **4.** Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al SENA. **5.** Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA en el contrato y la invitación pública, así como los ofrecidos en la propuesta. **6.** Proveer productos de óptima calidad, de conformidad a las normas técnicas y de calidad del producto o servicio. **7.** Si la entidad lo solicita, presentar una muestra de los ítems de acuerdo con la ficha técnica, y requerimientos del supervisor, antes de realizar la entrega final. **8.** Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los bienes. **9.** Garantizar que los elementos y dotación entregada sean nuevos y de la mejor calidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 5º del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993. **10.** Reemplazar los productos que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos y prendas defectuosas o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas, garantizando la disponibilidad de los bienes solicitados y la entrega de estos en los términos establecidos. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos o prendas defectuosas o diferentes 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.		

11. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. **12.** Realizar los cambios de los elementos y prendas, si hay lugar a ello, bajo los requerimientos y en los términos que la entidad lo solicite. **13.** El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. **14.** El contratista deberá contar con el personal suficiente que asesore y acompañe a los funcionarios durante la ejecución del contrato. **15.** Con el fin de obtener bienes con el tallaje correcto la entrega se deberá realizar en los establecimientos del oferente por lo cual deberá certificar que tiene más de un (1) punto de atención propio en la ciudad de Manizales o departamento de Caldas. **16.** Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.		

FECHA	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO (Antes del presente informe)**	**NUEVO SALDO DEL CONTRATO (Después del presente informe)**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
28/08/2023	FEC 575	$54.321,735	$0	$0	**100%**	**N/A**	**N/A**
TOTAL		**$54.321.735**					

OBSERVACIONES

Resumen Ejecución

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	FECHA DE LA ACTIVIDAD	MUNICIPIO	TOTAL BASE GRAVADA	TOTAL BASE EXENTA	TOTAL IVA	TOTAL IMPUESTO CONSUMO	COPAGO
1	ENTREGA DOTACION DEPORTIVA 2023 PARTICIPACION JUEGOS	49	18 de agosto de 2023	Manizales	$ 45.648.517,00	$ -		$ 8.673.218,23	$ 54.321.735,23
TOTAL									$ 54.321.735,23

REGISTRO FOTOGRAFICO

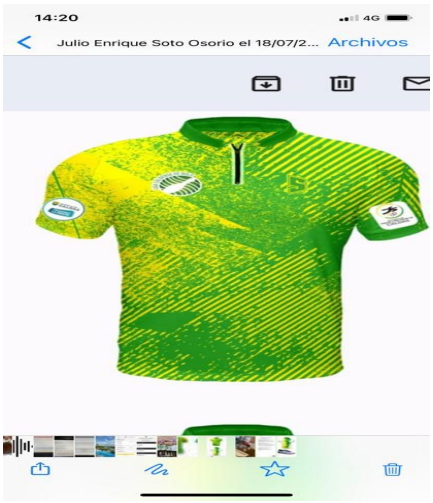


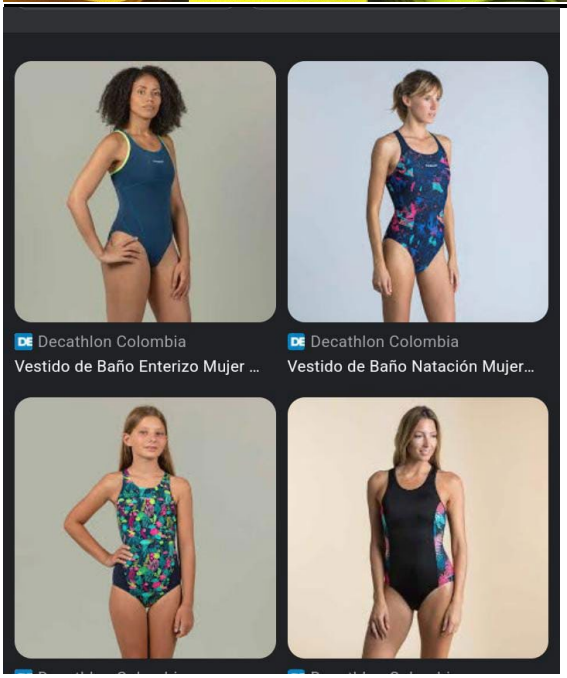












IMAGENES DE UNIFORMES DE EQU



Elaboró:

Liliana Martínez Sánchez
Talento humano– Supervisora

Natalia Zapata Ríos Profesional
Contratista – Apoyo a la Supervisión

.Revisó:

Bertha Luz Jiménez Valencia
Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano

	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	5/09/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5228705	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	17/07/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS SENA Regional CALDAS Dirección Regional	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-017-000000
CONTRATISTA	JUMP SPORTING S.A.S	**NIT o CÉDULA**	900441798-5
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	575	**FECHA DE LA FACTURA**	28/08/2023
ORDENADOR DEL GASTO	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	**CARGO**	DIRECTOR REGIONAL

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN
1	CALDAS SENA Regional CALDAS Dirección Regional	36-02-00-017-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	32785	5/09/2023	45.648.517

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**45.648.517**
IVA	8.673.218
TOTAL	**54.321.735**

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	LILIANA MARTINEZ SANCHEZ	**CARGO**	**PROFESIONAL GRADO 03**
CÉDULA	**30294926**	**FIRMA**	

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32785 Fecha Movimiento 05/09/2023 08:19
Fecha Ratificación 05/09/2023 08:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900441798		JUMP SPORTING S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10246712		GARCIA JORGE EDUARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 41923;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/07/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5228705;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	231844	SUDADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SUDADERA COMPLETA EN FASTRACK PANTALON Y CHAQUETA	UNIDAD	97,00	$ 168.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.302.499,0
2	5	111	231097	CAMISETA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. USO DEPORTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMISETA DE PRESENTACION TIPO POLO	UNIDAD	97,00	$ 44.537,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.320.089,00
3	5	111	233443	MEDIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEDIAS TOBILLERAS	PAR	87,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.044.000,00

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32785 Fecha Movimiento 05/09/2023 08:19
Fecha Ratificación 05/09/2023 08:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900441798		JUMP SPORTING S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10246712		GARCIA JORGE EDUARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 41923;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/07/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5228705;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	235243	UNIFORME >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO COLOR N.A. MATERIAL TELA MICROACTIVA	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIFORME PARA ATLETISMO	UNIDAD	8,00	$ 67.226,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.808,00
5	5	111	235243	UNIFORME >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO COLOR N.A. MATERIAL TELA MICROACTIVA	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIFORME PARA BOLOS MASCULINO Y FEMENINO	UNIDAD	8,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00
6	5	111	235425	VESTIDO DE BAÑO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO HOMBRE UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. TALLA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VESTIDO DE BAÑO DE COMPETENCIA PARA HOMBRE	JUEGO	4,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 280.000,00

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32785 Fecha Movimiento 05/09/2023 08:19
Fecha Ratificación 05/09/2023 08:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900441798		JUMP SPORTING S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10246712		GARCIA JORGE EDUARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 41923;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/07/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5228705;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	111	302353	VESTIDO DE BAÑO >>VESTIDO DE BAÑO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;GENERO =MUJER;MATERIAL=N.A.;TALLA=N.A.;		CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VESTIDO DE BAÑO DE COMPETENCIA PARA MUJER	UNIDAD	4,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.000,00
10	5	111	240889	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA ZAPATILLA COLOR N.A. MATERIAL CUERO SINTETICO		CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZAPATOS DEPORTIVOS PARA HOMBRE Y MUJER	PAR	87,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.790.000,0
11	5	111	235234	UNIFORME >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA BALONCESTO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR N.A. MATERIAL TELA		CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIFORMES PARA BALONCESTO	UNIDAD	20,00	$ 67.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.340.000,00

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32785 Fecha Movimiento 05/09/2023 08:19
Fecha Ratificación 05/09/2023 08:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900441798		JUMP SPORTING S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10246712		GARCIA JORGE EDUARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 41923;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/07/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5228705;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	111	234395	UNIFORME >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA FUTBOL UNIDAD DE MEDIDA CONJUNTO CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIFORMES PARA FUTBOL MASCULINO	CONJUNT	17,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.275.000,00
17	5	111	234394	UNIFORME >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO TENIS DE MESA UNIDAD DE MEDIDA CONJUNTO CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIFORMES TENIS DE MESA MASCULINO Y FEMENINO	CONJUNT	4,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
18	5	111	231097	CAMISETA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. USO DEPORTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMISETAS PARA AJEDREZ MASCULINO	UNIDAD	1,00	$ 54.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.612,00

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32785 Fecha Movimiento 05/09/2023 08:19
Fecha Ratificación 05/09/2023 08:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900441798		JUMP SPORTING S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10246712		GARCIA JORGE EDUARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 41923;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/07/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5228705;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	111	235243	UNIFORME >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO COLOR N.A. MATERIAL TELA MICROACTIVA	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIFORME PARA GUARDAMETA FUTBOL MASCULINO	UNIDAD	1,00	$ 85.009,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.009,00
											Total Grupo		$ 41.869.017,00
9	5	146	250531	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE NATACION COLOR N.A. MATERIAL SILICONA	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GAFAS PARA NATACION	UNIDAD	8,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.040.000,00
											Total Grupo		$ 1.040.000,00
8	5	149	234391	GORRO DEPORTIVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO BORDADO COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GORRO DE NATACION	UNIDAD	8,00	$ 47.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 376.000,00

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32785 Fecha Movimiento 05/09/2023 08:19
Fecha Ratificación 05/09/2023 08:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900441798		JUMP SPORTING S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10246712		GARCIA JORGE EDUARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 41923;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/07/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5228705;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	149	245243	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA FUTBOL PROFESIONAL DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ESPINILLERA		CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPINILLERA PARA FUTBOL	UNIDAD	18,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.000,00
15	5	149	233442	GUANTE DEPORTIVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ARQUERO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES PARA ARQUERO DE FUTBOL	UNIDAD	1,00	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.000,00
16	5	149	285719	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACCESORIOS DEPORTIVOS		CTO CO1.PCCNTR.5228705 JUMP SPORTING S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GORRA DEPORTIVA	UNIDAD	97,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.503.500,00

Total Grupo $ 2.739.500,00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 45.648.517,00

17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 32785 Fecha Movimiento 05/09/2023 08:19
Fecha Ratificación 05/09/2023 08:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900441798		JUMP SPORTING S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10246712		GARCIA JORGE EDUARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 41923;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/07/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5228705;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS Y DOTACIÓN
DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GARCIA JORGE EDUARDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JORGE EDUARDO GARCIA
USUARIO RATIFICA : JOEDGA