SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

HACE CONSTAR:

Qué **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA,** identificado con la Nit No. 63288229-5, cuyo objeto es *"contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023*" por valor de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($17.492.673) MCTE**, según Contrato No. CO1.PCCNTR.5120812 del 23 de junio de 2023 Registro Presupuestal No. 146823 del 23 de junio de 2023, entrada de almacén No. 63526 del 12 de Octubre de 2023 y adiciones del 27 de septiembre y 17 de Octubre de 2023

CONCEPTO DE PAGO: Pago N°2

El valor a cancelar es de: **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($17.492.673) MCTE.**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial del Contrato…….…. $		**196.447.365.00**
(-) Menos pagos Anteriores……...**$**		**29.489.470.94**
Saldo Anterior……$		**198.017.989.06**
(+) Mas adición 2……**$**		**17.000.000.00**
(+) *Mas adición 3*……..**$**		**5.347.593.00**
(-) Menos este pago……**$**		**17.492.673.00**
Saldo ……..……..**$**		**202.872.909.06**

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

En cumplimiento de la Resolución 0203 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.	Encargada de Almacén e Inventarios.	Por lo anterior se ordena su pago correspondiente.
JAVIER DÍAZ DÍAZ	**DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL**	**JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO**
Supervisor de Contrato	Encargada de Almacén	Subdirector (e) de Centro

Firmado digitalmente por JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO
Fecha: 2023.10.23 10:53:26 -05'00'

Floridablanca, 19 de octubre de 2023

Proyecto: Matilde Vallejo Gomez.
Apoyo Contratación

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC:**	899999034-1
Dir:	CRA. 27 NO. 15-07	**Tel:**	6800600
Barrio:	LA UNIVERSIDAD	**Ciudad:**	BUCARAMANGA
Comercio:	SENA CUADERNOS 2021 CONTRATO CO1.PCCNTR.2595590		
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-6351	2023-10-05	2023-10-05

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764053131972 DEL 05/08/2023 NUMERACION DESDE CRSE - 6047 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	23802	22	CREMALLERA INVISIBLE CON DIENTE DE NYLON LARGO DE 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO	1.080,00	19%	0%	0	23.760,00
2	33612	47	CREMALLERA CORRIENTE DIENTE DE NYLON, LARGO DE 20 CM COLOR SEGUN DISENO	1.080,00	19%	0%	0	50.760,00
3	43373	120	ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS	7.000,00	19%	0%	0	840.000,00
4	23830	60	CONO DE HILO 100% POLIESTER PARA CONFECCION CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLOR SEGUN DISENO (30 BLANCO, 30 C	7.875,00	19%	0%	0	472.500,00
5	22091	100	TELA YERSILON PARA LA FABRICACIÓN DE MUÑECOS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, SUAVE AL TACTO, DE 150CM DE ANCHO,	8.500,00	19%	0%	0	850.000,00
6	36280	12	CINTA DE ENMASCARAR 18 MM X 20 MT, ROLLO	9.000,00	19%	0%	0	108.000,00
7	30559	70	TELA FLISH 150 CMTS DE ANCHO DE EXCELENTE CALIDAD, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, SUAVE AL TACTO ESPECIAL PARA	12.000,00	19%	0%	0	840.000,00
8	22388	70	TELA FLIS MOTIVO ESTAMPADO NAVIDEÑO, DE 150 CMTS DE ANCHO, SUAVE AL TACTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ESPECI	14.000,00	19%	0%	0	980.000,00
9	36846	100	TELA MICROSUAVETINA 150 CMTS DE ANCHO, ESPECIAL PARA LA FABRICACIÓN DE MUÑECOSDECORATIVOS, SUAVE AL TACTO, CO	16.000,00	19%	0%	0	1.600.000,00
10	33416	3	BOLIGRAFO BORRABLE PILOT PUNTA DE BOLA QUE SE UTILIZA PARA MARCAR SOBRE TELA, NO MANCHA, NO DEJA RESTO, DIAMET	17.000,00	19%	0%	0	51.000,00
11	43075	24	ENTRETELA CON ELONGACION TIPO SIDO FUSIONABLE, ADHESION TERMICA, ANCHO 140 CM, COMPOSICION 100% POLIESTER	17.500,00	19%	0%	0	420.000,00
12	22343	2	AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE	21.639,00	19%	0%	0	43.278,00

NO.ARTICULOS: 936 **PRODUCTOS:** 35 **PESO:** 686 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** LEIDY JOANA RINCON MALDONADO **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 17.492.673,00

CREDITO	17.492.673
TOTAL	**17.492.673**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	14.699.725,21	2.792.947,79	17.492.673,00
TOTAL	**14.699.725,21**	**2.792.947,79**	**17.492.673,00**

TOTAL A PAGAR **17.492.673,00**

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:
#$360200068922510;5120812;Jdiazd@sena.edu.co#$;

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
42acdf104070a69ec3f52fe73678da76c4a319e665beecac153ac299d82aedc13922216d343d58a56fd78363f16ad166

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-05 11:10:08

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: CRA. 27 NO. 15-07 **Tel:** 6800600
Barrio: LA UNIVERSIDAD **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio: SENA CUADERNOS 2021 CONTRATO CO1.PCCNTR.2595590
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-6351	2023-10-05	2023-10-05

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764053131972 DEL 05/08/2023 NUMERACION DESDE CRSE - 6047 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
			TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OX					
13	22352	3	AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL O	21.639,00	19%	0%	0	64.917,00
14	43803	1	AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 10 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OX	21.639,00	19%	0%	0	21.639,00
15	43804	1	AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 10 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL O	21.639,00	19%	0%	0	21.639,00
16	43432	30	TELA PELUCHE TIPO VENUS DE PELO LARGO , COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 150 CM, PESO 150 GRAMOS APROX. COLO	24.000,00	19%	0%	0	720.000,00
17	24959	7	TELA TAFETAN PARA FORRO, COLORES BEIGE Y CAFÉ	24.400,00	19%	0%	0	170.800,00
18	43623	25	TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, ANCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO, COMPOSICIÓN 100	26.000,00	19%	0%	0	650.000,00
19	24959	30	TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA, COMPOSICION 35% ALGODON - 65% POLIESTER ,	28.632,00	19%	0%	0	858.960,00
20	26642	20	TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA, COMPOSICION 35% ALGODON - 65% POLIESTER	28.632,00	19%	0%	0	572.640,00
21	43801	2	AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NUMERO 80 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR	30.294,00	19%	0%	0	60.588,00
22	23701	33	TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/-) 3%	32.350,00	19%	0%	0	1.067.550,00
			AGUJAS MAQUINA RECUBRIDORA REF:B 63					

NO.ARTICULOS: 936 **PRODUCTOS:** 35 **PESO:** 686 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** LEIDY JOANA RINCON MALDONADO **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 17.492.673,00

CREDITO	17.492.673
TOTAL	**17.492.673**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	14.699.725,21	2.792.947,79	17.492.673,00
TOTAL	**14.699.725,21**	**2.792.947,79**	**17.492.673,00**

TOTAL A PAGAR **17.492.673,00**

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:
#$360200068922510;5120812;Jdiazd@sena.edu.co#$;

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
42acdf104070a69ec3f52fe73678da76c4a319e665beecac153ac299d82aedc13922216d343d58a56fd78363f16ad166

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-05 11:10:08

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

BOCETOS PAPELERIA

GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63288229-5
CRA 27 No 9-22 B. La Universidad BUCARAMANGA
CORREO: AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6455594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
Dir: CRA. 27 NO. 15-07 **Tel:** 6800600
Barrio: LA UNIVERSIDAD **Ciudad:** BUCARAMANGA
Comercio: SENA CUADERNOS 2021 CONTRATO CO1.PCCNTR.2595590
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
CRSE-6351	2023-10-05	2023-10-05

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764053131972 DEL 05/08/2023 NUMERACION DESDE CRSE - 6047 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
23	26362	2	NUMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITA	32.534,00	19%	0%	0	65.068,00
24	30053	30	TELA GENERO TIPO DACRON 65% ALGODON 35% POLIESTER, DE 150 CM DE ANCHO, PESO RIGIDO 102 GRM. COLOR BLANCO PURO	36.143,00	19%	0%	0	1.084.290,00
25	43435	5	TELA SUAVETINA ACANALADA	36.400,00	19%	0%	0	182.000,00
26	23806	40	TELA PAÑO LENCY ESTAMPADO EN MOTIVO DE PUNTOS DORADOS FONDO BLANCO, DE 160 CMTS DE ANCHO, SUAVE AL TACTO, CO	38.000,00	19%	0%	0	1.520.000,00
27	43608	20	LAME DESFLECADO COLORES SURTIDOS	42.500,00	19%	0%	0	850.000,00
28	30076	10	PAÑO LENCY BRACILERO DE 1.40CMS DE ANCHO COLORES Y ESTAMPADOS SURTIDOS	46.500,00	19%	0%	0	465.000,00
29	43436	5	TELA SUAVETINA BURBUJA COLORES SURTIDOS	48.250,00	19%	0%	0	241.250,00
30	43605	5	PELUCHE TIPO BISONTE DE 2MTS DE ANCHA BLANCA CON VISOS PLATEADOS	49.250,00	19%	0%	0	246.250,00
31	43606	5	TELA PELUCHE REMOLINOS DE 1.60CMS DE ANCHO COLORES SURTIDOS	49.500,00	19%	0%	0	247.500,00
32	43437	20	SUAVETINA ESTAMPADO	51.000,00	19%	0%	0	1.020.000,00
33	36847	5	TELA PELUCHE MINK DE EFECTO TORNASOL 1,50 M DE ANCHO	58.000,00	19%	0%	0	290.000,00
34	43549	6	TELA PARA LA ELABORACION DE VESTIDO INFANTIL, SUAVE AL TACTO, DENSIDAD DELGADA, 100% ALGODON, ANCHO APROX 145	62.214,00	19%	0%	0	373.284,00
35	19232	1	RESMAS (500 PLIEGOS) DE PAPEL MANIFOL DE 48.8 GRS TAMAÑO PLIEGO. HOJA BLANCA	420.000,00	19%	0%	0	420.000,00

NO.ARTICULOS: 936 **PRODUCTOS:** 35 **PESO:** 686 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** LEIDY JOANA RINCON MALDONADO **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 17.492.673,00

CREDITO	17.492.673
TOTAL	**17.492.673**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	14.699.725,21	2.792.947,79	17.492.673,00
TOTAL	**14.699.725,21**	**2.792.947,79**	**17.492.673,00**
TOTAL A PAGAR			**17.492.673,00**

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:
#$360200068922510;5120812;Jdiazd@sena.edu.co#$;

NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GRANDES CONTRIBUYENTES Y AUTORRETENEDORES ALCALDIA DE BUCARAMANGA. GRACIAS POR PREFERIRNOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
42acdf104070a69ec3f52fe73678da76c4a319e665beecac153ac299d82aedc13922216d343d58a56fd78363f16ad166

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-05 11:10:08

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	11/07/2023	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Floridablanca
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
COD CENTRO DE COSTO:	9225		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5120812	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	23/06/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	63288229		
VALOR TOTAL:	$ 249.855.053,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de octubre de 2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 936

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

Factura CRSE-6351

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	JAVIER DÍAZ DÍAZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	91294177
CORREO INSTITUCIONAL	jdiazd@sena.edu.co
CARGO	Coordinador Academico
N° DE CONTACTO	315 9278402

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 12/10/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAVIER DÍAZ DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5120812
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023
VALOR:	$227.507.460
CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT:	63288229
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Industrial del Diseño y la manufactura
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/06/2023
FECHA DE INICIO:	26/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	120 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 196.447.365
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 31.060.095
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 17.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 5.347.593
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 249.855.053
PRÓRROGA No :	**N.A**

ADICIÓN No. 1 :	Teniendo en cuenta que el Supervisor de este contrato, presentó solicitud de adición por valor de $31.060.095, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Ordenador del Gasto del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición contractual, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, y el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 4523 de 2023, además la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición adjuntado los documentos correspondientes (solicitud de adición) al trámite contractual. Valor inicial $196.447.365 - Valor de la adición $31.060.095, - Valor del contrato con adición $227.507.460. No se hizo prorroga. La contratista deberá modificar la póliza conforme el nuevo valor del contrato.
ADICIÓN No. 2 :	Teniendo en cuenta que el Supervisor de este contrato, presentó solicitud para una segunda adición por valor de $17.000.000, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Ordenador del Gasto del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición contractual, la necesidad allegada por el Supervisor, la existencia de recursos disponibles en el CDP No. 4523 de 2023, además que esta adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición por cuanto resulta necesario aumentar la cantidad de los materiales de formación para garantizar los servicios ofrecidos por la Entidad a los grupos de población desplazada que reciben la capacitación en diferentes cursos. Valor actual del contrato $227.507.460 - Valor de la adición actual $17.000.000, - Valor final del contrato $244.507.460. El contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.
ADICIÓN No. 3:	Teniendo en cuenta que el Supervisor de este contrato, presentó solicitud para una tercera solicitud de adición por valor de $5.347.593, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición contractual, la necesidad allegada por el Supervisor, la existencia de recursos disponibles en el CDP No. 4523 de 2023, además que con esta adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición por cuanto resulta necesario aumentar la cantidad de los materiales de formación para garantizar la continuidad de los proyectos existentes en el área de confecciones. Valor actual del contrato $244.507.460 - Valor de la adición actual $5.347.593, - Valor final del contrato $249.855.053. Plazo actual del contrato 4 meses, plazo final con la prórroga 5 meses, fecha de

	terminación 28/11/2023. La contratista deberá modificar la póliza conforme al plazo y nuevo valor del contrato.
SUSPENSIÓN No. :	N.A
FORMA DE PAGO:	EL SENA Regional Santander cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos mensuales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Rrealizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y los valores unitarios establecidos en su oferta.	Verificación por parte del supervisor de los bienes objeto del contrato	Visto bueno por parte del instructor técnico del área
2. El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, bolsas de burbujas, y demás embalajes innecesarios y contaminantes.	Los materiales son entregados en el CIDM	

3.	Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia	EL proveedor realiza la entrega de los insumos utilizando todas las normas de bioseguridad dispuestas por el centro de formación	Verificación por parte del supervisor 
4.	Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del contrato	Cumple con la normatividad establecida para el suministro de los bienes	verificación por parte del supervisor
5.	Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados.	Se verifica por parte del supervisor el estado y calidad de los insumos	Verificación por parte de instructor técnico del estado y calidad de los bienes
6.	Aquellos productos o bienes que deban importarse, el contratista deberá allegar los documentos en el que se evidencie que fue solicitado su importe, el cual deberá diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la ejecución del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo establecido en el contrato	No aplica	No aplica
7.	Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, en un término no mayor a 24 horas, los	No se presentaron sustituciones	No aplica

	elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.		
8.	El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las evidencias y soportes que apliquen y que se le requieran de conformidad con la guía de "requisitos ambientales para la compra de productos y servicios" expedida por la Dirección de Planeación y Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA. .	Los insumos entregados no cuentan con una normatividad especial para su entrega	Verificación por parte del supervisor
9.	Como el contrato corresponde a un suministro en el que se realizan entregas periódicas, cuando el supervisor realice los requerimientos de los materiales, el contratista deberá entregar los mismos,	Se entrega sin contratiempos los insumos requeridos	Verificación por parte del supervisor

en un plazo no mayor a 3 días hábiles para aquellos productos que no requieran importación o sean de origen nacional y para aquellos que requieran importación, el contratista tendrá un plazo máximo de entrega de 15 días hábiles.		
10. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo.	No se entregaron productos químicos	verificación por parte del supervisor

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
05/10/2023	CRSE6351	17.492.673	46.982.143,94	202.872.909,06	18,80%		

OBSERVACIONES

Elaboró: Javier Díaz Díaz

.Revisó:

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	114	273932	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2361220812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:RESMAS (500 PLIESGOS) DE PAPEL MANIFOL DE 48.8 GRMS TAMAÑO PLIEGO. HOJA BLANCA	RESMA	1,00	$ 352.941,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.941,19
												Total Grupo		$ 352.941,19
3	5	111	286817	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA ALGODON SILICONADO NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2361220812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS	BOLSA	120,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.882,00
4	5	111	241312	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2361220812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:CONO DE HILO 100% POLIESTER PARA CONFECCION CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLOR SEGUN DISENO (30 BLANCO, 30 COLORES SURTIDOS)	CONO	60,00	$ 6.617,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 397.059,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA YERSILON PARA LA FABRICACIÓN DE MUÑECOS, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, SUAVE AL TACTO, DE 150CM DE ANCHO, COLOR PIEL	METRO	100,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.286,00
7	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA FLISH 150 CMTS DE ANCHO DE EXCELENTE CALIDAD, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, SUAVE AL TACTO ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE MUÑECOS DECORATIVOS. COLORES SEGÚN DISEÑO	METRO	70,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.882,10
8	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA FLIS MOTIVO ESTAMPADO NAVIDEÑO, DE 150 CMTS DE ANCHO, SUAVE AL TACTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE DECORACIÓN.	METRO	70,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 823.529,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA MICROSUAVETINA 150 CMTS DE ANCHO, ESPECIAL PARA LA FABRICACIÓN DE MUÑECOSDECORATIVOS, SUAVE AL TACTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER Y DE EXCELENTE CALIDAD. COLORES SEGÚN DISEÑO	METRO	100,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.538,00
16	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA PELUCHE TIPO VENUS DE PELO LARGO , COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 150 CM, PESO 150 GRAMOS APROX. COLOR BLANCO	METRO	30,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 605.042,10
17	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA TAFETAN PARA FORRO, COLORES BEIGE Y CAFÉ	METRO	7,00	$ 20.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.529,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, ANCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO, COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO TAFETÁN.	METRO	25,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 546.218,50
19	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA, COMPOSICION 35% ALGODON - 65% POLIESTER , TEJIDO DIAGONAL 3×1 IZQUIERDO, FUERTE DE HILO, DENSIDAD 8 ONZAS, FIRME DE ALGODON, CON LI	METRO	30,00	$ 24.060,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 721.815,00
20	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA, COMPOSICION 35% ALGODON - 65% POLIESTER , TEJIDO DIAGONAL 3×1 IZQUIERDO, FUERTE DE HILO, DENSIDAD 8 ONZAS, FIRME DE ALGODON, CON LI	METRO	20,00	$ 24.060,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 481.210,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/-) 3% E HILOS DE TRAMA POR PULGADA 57 (+/-) 5%, ANCHO TOTAL 177 CM, PESO RIGIDO 142 GRM (+/-)4%, TEJIDO TA	METRO	33,00	$ 27.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 897.100,71
24	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA GENERO TIPO DACRON 65% ALGODON 35% POLIESTER, DE 150 CM DE ANCHO, PESO RIGIDO 102 GRM. COLOR BLANCO PURO TEXTURA LISA, SIN MARRAS NI MANCHAS.	METRO	30,00	$ 30.372,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 911.168,10
25	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA SUAVETINA ACANALADA	METRO	5,00	$ 30.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.941,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA PAÑO LENCY ESTAMPADO EN MOTIVO DE PUNTOS DORADOS FONDO BLANCO, DE 160 CMTS DE ANCHO, SUAVE AL TACTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER	METRO	40,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.310,80
27	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:LAME DESFLECADO COLORES SUTIDOS	METRO	20,00	$ 35.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.285,80
28	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:PAÑO LENCY BRACILERO DE 1.40CMS DE ANCHO COLORES Y ESTAMPADOS SURTIDOS	METRO	10,00	$ 39.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.756,30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA SUAVETINA BURBUJA COLORES SURTIDOS	METRO	5,00	$ 40.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.731,10
30	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:PELUCHE TIPO BISONTE DE 2MTS DE ANCHA BLANCA CON VISOS PLATEADOS	METRO	5,00	$ 41.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.932,75
31	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA PELUCHE REMOLINOS DE 1.60CMS DE ANCHO COLORES SURTIDOS	METRO	5,00	$ 41.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.983,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:SUAVETINA ESTAMPADO	METRO	20,00	$ 42.857,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857.143,00
33	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA PELUCHE MINK DE EFECTO TORNASOL 1,50 M DE ANCHO	METRO	5,00	$ 48.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.697,50
34	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA ELABORACION DE VESTIDO INFANTIL, SUAVE AL TACTO, DENSIDAD DELGADA, 100% ALGODON, ANCHO APROX 145 CM, COLOR SEGUN DISENO	METRO	6,00	$ 52.280,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.684,02
												Total Grupo		$ 13.564.726,28

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	131	272309	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR 18 MM X 20 MT, ROLLO	ROLLO	12,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.756,36
												Total Grupo		$ 90.756,36
11	5	149	300478	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=METRO;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =ENTRETELA;PRESENTACION=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA CON ELONGACIÓN TIPO SIDO FUSIONABLE, ADHESIÓN TÉRMICA, ABCHO 140 CM, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, PESO 89 GRAMOS, ACABADO EN CARA INTERNA Y EXTERNA LISO, ELASTICIDAD A LO LARGO. COLOR BLANCO	METRO	24,00	$ 14.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.941,12
												Total Grupo		$ 352.941,12
10	5	144	296212	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:BOLIGRAFO BORRABLE PILOT PUNTA DE BOLA QUE SE UTILIZA PARA MARCAR SOBRE TELA, NO MANCHA, NO DEJA RESTO, DIAMETRO DE BOLA DE 0.7MM	UNIDAD	3,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.857,13
												Total Grupo		$ 42.857,13

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	123	230349	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO LONGITUD 20 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361220212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA CORRIENTE DIENTE DE NYLON, LARGO DE 20 CM COLOR SEGUN DISENO	UNIDAD	22,00	$ 907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.966,32
2	5	123	230349	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO LONGITUD 20 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361220212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA CORRIENTE DIENTE DE NYLON, LARGO DE 20 CM COLOR SEGUN DISENO	UNIDAD	47,00	$ 907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.655,32
												Total Grupo	$ 62.621,64	
12	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361220212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OXIDO, AFINAR Y PERMITIR MAS RESISTENCIA.	UNIDAD	2,00	$ 18.184,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.368,06

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361202212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OXIDO, AFINAR Y PERMITIR MAS RESISTENCIA.	UNIDAD	3,00	$ 18.184,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.552,09
14	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361202212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NUMERO 10 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OXIDO, AFINAR Y PERMITIR MAS RESISTENCIA.	UNIDAD	1,00	$ 18.184,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.184,03
15	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361202212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 16 X 257, NUMERO 10 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OXIDO, AFINAR Y PERMITIR MAS RESISTENCIA.	UNIDAD	1,00	$ 18.184,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.184,03

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NUMERO 80 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OXIDO, AFINAR Y PERMITIR MAS RESISTENCIA.	UNIDAD	2,00	$ 25.457,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.914,28
23	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.5120812 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA	2361208212	MARCA:. SERIAL:. MODELO:2023.0 OBSERVACIONES:AGUJAS MAQUINA RECUBRIDORA REF:B 63 NUMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACION DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL OXIDO, AFINAR Y PERMITIR MAS RESISTENCIA.	UNIDAD	2,00	$ 27.339,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.679,00

Total Grupo $ 232.881,49

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte CON 21/100 CTVS $ 14.699.725,21

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.

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 63526 Fecha Movimiento 12/10/2023 11:41
Fecha Ratificación 12/10/2023 11:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
63288229		LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/06/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5120812;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la manufactura, durante la vigencia 2023

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

BECERRA CEDIEL DIANA MARCELA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL
USUARIO RATIFICA : DIMABECE

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	11/10/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.5120812	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	23/06/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-922510
CONTRATISTA	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**NIT o CÉDULA**	63288229-5
OBJETO CONTRACTUAL	contratar el suministro de materiales para impartir la formación en los diferentes programas ofertados en el centro industrial del diseño y la		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	CRSE-6351	**FECHA DE LA FACTURA**	5/10/2023
ORDENADOR DEL GASTO	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO	**CARGO**	SUBDIERECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de entrada elementos de consumo	63526	12/10/2023	14.699.725
2							
3							

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**14.699.725**
	IVA	-
	TOTAL	**14.699.725**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	JAVIER DÍAZ DÍAZ	**CARGO**	**COORDINADOR ACADEMICO**
No. CÉDULA	91,294,177		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jdiazd@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.12792309
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5120812
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	25 días de tiempo transcurrido *(27/09/2023 5:12:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Teniendo en cuenta que el Supervisor de este contrato, presentó solicitud para una segunda adición por valor de $17.000.000, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Ordenador del Gasto del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición contractual, la necesidad allegada por el Supervisor, la existencia de recursos disponibles en el CDP No. 4523 de 2023, además que esta adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición por cuanto resulta necesario aumentar la cantidad de los materiales de formación para garantizar los servicios ofrecidos por la Entidad a los grupos de población desplazada que reciben la capacitación en diferentes cursos. Valor actual del contrato $227.507.460 - Valor de la adición actual $17.000.000, - Valor final del contrato

$244.507.460. El contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD ADICION # 2.pdf	SOLICITUD ADICION # 2.pdf	(detalle)
AUTORIZACION ADICION # 2.pdf	AUTORIZACION ADICION # 2.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - MATERIALES DE FORMACIÓN SERIGRAFÍA - Precio unitario valor ha cambiado para 20.500.000,00.
- Campo 2 - MATERIALES DE FORMACIÓN DE CONFECCIONES - Precio unitario valor ha cambiado para 121.913.516,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 227.507.460,00 hasta 244.507.460,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 227.507.460,00 hasta 244.507.460,00

Reconocido por el proveedor *GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA 27-09-2023 16:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *HENRY LEONARDO QUIROGA AVILA 27-09-2023 13:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Jairo Orlando Ramirez Montero 27-09-2023 13:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-29-7:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	146823	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	227.507.460,00	**Valor Total Operaciones:**	17.000.000,00			**Valor Actual:**	244.507.460,00	**Saldo x Obligar:**	215.017.989,06

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63288229	**Razón Social:**	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003079747	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91241889	**Nombre:**	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5120812	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-06-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-09-29	45.853.421,00	17.000.000,00		
					Total:	45.853.421,00	17.000.000,00	62.853.421,00	33.363.950,06

922511 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						21.500.000,00	0,00		
					Total:	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00

922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA- SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						129.093.944,00	0,00		
					Total:	129.093.944,00	0,00	129.093.944,00	129.093.944,00

922523 MANUFAC - STANDER - ACTUALIZAC Y MODERNIZAC TECNOLOG DE LOS CTROS DE FORMACION	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-07-31	31.060.095,00	0,00		
					Total:	31.060.095,00	0,00	31.060.095,00	31.060.095,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPARTIR LA FORMACION EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS OFERTADOS EN EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DURANTE LA VIGENCIA 2023 PL 120 DIAS-ADICION N°1-ADICION N°2

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-31	49.111.842,00	19.622.371,06	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	49.111.841,00	49.111.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-29	57.611.841,00	57.611.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	57.611.841,00	57.611.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-08-31	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	2
FECHA:	13/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
COD CENTRO DE COSTO:	9225		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5120812	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	23/06/2023
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.12792309	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	27/09/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	63288229		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de octubre de 2023		

OBJETO:	contratar el suministro de materiales de formacion en las areas de joyeria y carpinteria en el cidm durante la vigencia 2023

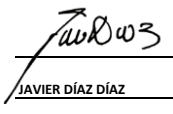
Describa de manera clara la novedad:

Teniendo en cuenta que el Supervisor de este contrato, presentó solicitud para una segunda adición por valor de $17.000.000, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Ordenador del Gasto del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición contractual, la necesidad allegada por el Supervisor, la existencia de recursos disponibles en el CDP No. 4523 de 2023, además que esta adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición por cuanto resulta necesario aumentar la cantidad de los materiales de formación para garantizar los servicios ofrecidos por la Entidad a los grupos de población desplazada que reciben la capacitación en diferentes cursos. Valor actual del contrato $227.507.460 - Valor de la adición actual $17.000.000, - Valor final del contrato $244.507.460. El contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAVIER DÍAZ DÍAZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91294177		
CORREO INSTITUCIONAL	jdiazd@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	N° DE CONTACTO	315 9278402

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-31-3:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	146823	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	227.507.460,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	227.507.460,00	**Saldo x Obligar:**	227.507.460,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63288229	**Razón Social:**	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003079747	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91241889	**Nombre:**	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5120812	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-06-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		45.853.421,00	0,00		
					Total:	45.853.421,00	0,00	45.853.421,00	45.853.421,00

922511 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						21.500.000,00	0,00		
					Total:	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00

922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA- SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						129.093.944,00	0,00		
					Total:	129.093.944,00	0,00	129.093.944,00	129.093.944,00

922523 MANUFAC - STANDER - ACTUALIZAC Y MODERNIZAC TECNOLOG DE LOS CTROS DE FORMACION	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-07-31	31.060.095,00	0,00		
					Total:	31.060.095,00	0,00	31.060.095,00	31.060.095,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPARTIR LA FORMACION EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS OFERTADOS EN EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DURANTE LA VIGENCIA 2023 PL 120 DIAS-ADICION N°1

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-31	49.111.842,00	49.111.842,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	49.111.841,00	49.111.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-29	49.111.841,00	49.111.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	49.111.841,00	49.111.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-08-31	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14934830453

(415)7707212489984(8020) 000001493483045 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 2 8 8 2 2 9	1 9 7 9 0 9 0 4

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEAL	PEÑUELA	GLADYS	ESPERANZA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
BOCETOS PAPELERIA - SOLUCIONES UTILES	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 27 9 22 BRR LA UNIVERSIDAD

42. Correo electrónico: facturaelectronicabocetos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 5 5 5 9 4	6 3 4 8 1 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 3 0 4 0 8	4 6 4 9	2 0 1 9 0 7 1 5		4 6 4 1	4 6 5 1	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	2 2	3 3	4 2	4 8	5 2																

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 04 / 09 : 00: 15

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

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

984. Nombre LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14934830453

(415)7707212489984(8020) **000001493483045 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14934830453

(415)7707212489984(8020) **000001493483045 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PATIÑO	SUAREZ	MERY	

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 5 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14934830453

(415)7707212489984(8020) **000001493483045 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 2 8 8 2 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento: BOCETOS PAPELERIA-SOLUCIONES UTILES

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

165. Dirección: CR 27 9 22 BRR LA UNIVERSIDAD

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 2 3 2 7	1 9 9 1 0 1 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 3 4 8 1 6 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Bucaramanga, 10 de octubre de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA**, identificado (a) con c.c 63.288.229 de Bucaramanga, conforme la Ley 100 de 1993, Articulo 4 , Ley 797 de 2003 y el decreto ley 2150 de 1995, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Atentamente,



GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
Nit. 63.288.229
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	209689386	9457479995	I	2023/10/09	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,950,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	63288229	LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA		P																25-14	30	EPS005	30		0		0	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63288229		LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 27 N 9-22	BUCARAMANGA-SANTANDER	6455594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	209689386	9457479995	I	2023/10/09	2023/10/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,950,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
TOTAL				**1**	**$2,950,000**	**$0**	**$0**	**$2,950,000**

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

GLADYS ESPERANZA LEAL PENUELA Identificado con CC 63288229

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003079747
Fecha de apertura:	17 de Julio de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a a quien pueda interesar, realizada en la Oficina 0529 CARRERA 33 de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Jueves, 05 de Octubre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.13039212
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5120812
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 9:57:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Teniendo en cuenta que el Supervisor de este contrato, presentó solicitud para una tercera solicitud de adición por valor de $5.347.593, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición contractual, la necesidad allegada por el Supervisor, la existencia de recursos disponibles en el CDP No. 4523 de 2023, además que con esta adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición por cuanto resulta necesario aumentar la cantidad de los materiales de formación para garantizar la continuidad de los proyectos existentes en el área de confecciones. Valor actual del contrato $244.507.460 - Valor de la adición actual $5.347.593, - Valor final del contrato $249.855.053. Plazo actual del contrato 4 meses, plazo final con la prórroga 5 meses,

fecha de terminación 28/11/2023. La contratista deberá modificar la póliza conforme al plazo y nuevo valor del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD DE ADICION # 3.pdf	SOLICITUD DE ADICION # 3.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 8 días para terminar *(29/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 28/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de obligaciones ambientales fue cambiado desde 8 días para terminar *(28/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 8 días para terminar *(28/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 31
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 28/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 28/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 28/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Campo 2 - MATERIALES DE FORMACIÓN DE CONFECCIONES - Precio unitario valor ha cambiado para 127.261.109,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 244.507.460,00 hasta 249.855.053,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 244.507.460,00 hasta 249.855.053,00

Reconocido por el proveedor *GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA 14-10-2023 09:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *HENRY LEONARDO QUIROGA AVILA 13-10-2023 15:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Jairo Orlando Ramirez Montero 13-10-2023 15:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-17-3:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	146823	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	227.507.460,00	**Valor Total Operaciones:**	22.347.593,00			**Valor Actual:**	249.855.053,00	**Saldo x Obligar:**	220.365.582,06

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	63288229	**Razón Social:**	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003079747	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91241889	**Nombre:**	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5120812	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-06-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-09-29	45.853.421,00	17.000.000,00		
					Total:	45.853.421,00	17.000.000,00	62.853.421,00	33.363.950,06

922511 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						21.500.000,00	0,00		
					Total:	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00

922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						129.093.944,00	0,00		
					Total:	129.093.944,00	0,00	129.093.944,00	129.093.944,00

922523 MANUFAC - STANDER - ACTUALIZAC Y MODERNIZAC TECNOLOG DE LOS CTROS DE FORMACION	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-07-31	31.060.095,00	0,00		
					2023-10-17	0,00	5.347.593,00		
					Total:	31.060.095,00	5.347.593,00	36.407.688,00	36.407.688,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPARTIR LA FORMACION EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS OFERTADOS EN EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DURANTE LA VIGENCIA 2023 PL 120 DIAS-ADICION N°1-ADICION N°2-ADICION PRORROGA N°3-31D

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-31	49.111.842,00	19.622.371,06	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	49.111.841,00	49.111.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-29	57.611.841,00	57.611.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	57.611.841,00	57.611.841,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-08-31	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	10.353.365,00	10.353.365,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	5.347.593,00	5.347.593,00	NINGUNO

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	3
FECHA:	13/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
COD CENTRO DE COSTO:	9225		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5120812	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	23/6/2023
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.12792309	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	27/9/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	63288229		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de octubre de 2023		

OBJETO:	contratar el suministro de materiales de formacion en las areas de joyeria y carpinteria en el cidm durante la vigencia 2023

Describa de manera clara la novedad:

Teniendo en cuenta que el Supervisor de este contrato, presentó solicitud para una tercera solicitud de adición por valor de $5.347.593, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición contractual, la necesidad allegada por el Supervisor, la existencia de recursos disponibles en el CDP No. 4523 de 2023, además que con esta adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición por cuanto resulta necesario aumentar la cantidad de los materiales de formación para garantizar la continuidad de los proyectos existentes en el área de confecciones. Valor actual del contrato $244.507.460 - Valor de la adición actual $5.347.593, - Valor final del contrato $249.855.053. Plazo actual del contrato 4 meses, plazo final con la prórroga 5 meses, fecha de terminación 28/11/2023. La contratista deberá modificar la póliza conforme al plazo y nuevo valor del contrato.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAVIER DÍAZ DÍAZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91294177		
CORREO INSTITUCIONAL	jdiazd@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	N° DE CONTACTO	315 9278402