PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADOR DE GASTO:	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SENA CORDOBA. JOSE ANASTACIO RESTREPO CASTELLANOS SUBDIRECTOR (E)
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MEYLING SOFIA MARTINEZ LLANOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6250633
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA VENTA
OBJETO:	ONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.
VALOR:	101.000.000 COP
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL
NIT:	900848398
LUGAR DE EJECUCIÓN:	sede principal regional Córdoba, en el Centro de Comercio, Industria y Turismo del SENA, Regional Córdoba, ubicado en la Avenida Circunvalar entre Calles 24 y 27, Montería.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/04/2024
FECHA DE INICIO:	26/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	101.000.000 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	101.000.000 COP
PRÓRROGA No 1:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, contra entrega de los bienes recibidos, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los

	servicios por parte de la supervisión del contrato (contra entrega), y debidamente soportada con la correspondiente certificación de pago de aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la ley 789 de 2002 y ley 1607 de 2012 en lo pertinente. // Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.- Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se entregaron los materiales de formación en los tiempos establecidos en el contrato y con especificaciones y calidades de la oferta económica.	Listado de materiales entregados por programas: OFERTA REGULAR VICTIMA CAMPESENA PRODUCCION CENTRO
2.- 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.	No se presento el evento.	N/A
3.- Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de	Se entregaron los materiales de formación en los tiempos establecidos en el contrato y con especificaciones y	Listado de materiales entregados por programas: OFERTA REGULAR VICTIMA CAMPESENA

acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.	calidades de la oferta económica.	PRODUCCION CENTRO
4.- El contratista se compromete a entregar los productos, debidamente empacados, sellados y marcados.	El contratista entrega los materiales en su envoltura original, debidamente empacados y sellados.	Actas de recibo de instructores.
5.-. El contratista deberá estar en capacidad de entregar el 100% de los elementos.	El contratista entrega la totalidad de los materiales solicitados y en las cantidades solicitadas por el supervisor.	Listado de materiales entregados por programas: OFERTA REGULAR VICTIMA CAMPESENA PRODUCCION CENTRO
6.- Todos los productos y/o bienes que se requieran para la óptima prestación del servicio por parte del contratista, deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas.	Se reciben materiales de buena calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones.	Actas de recibo de instructores.
7.- El contratista deberá entregar los elementos de la mejor calidad y/o certificados de acuerdo a la norma, para aquellos que exista esta condición.	Se reciben materiales de buena calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones.	Actas de recibo de instructores.
8.- Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá	No se presento el evento	N/A

proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
9.- Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No se presentó el evento	N/A
10.- 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.	El contratista fue responsable de su personal.	Planillas de seguridad social-Certificado de cumplimiento pago de aportes.
11.- 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 actualizado cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	El contratista se encuentra a paz y salvo con 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 actualizado cada vez que se lo requiera el SENA.	Planillas de seguridad social-Certificado de cumplimiento pago de aportes.
12.- El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA .	El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, fueron asumidos por el CONTRATISTA	Actas de recibo de instructores
13.- El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se	El riesgo y propiedad de los bienes fueron asumidos por el proveedor hasta la entrega de los mismos.	Actas de recibo de instructores

realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.		
14.- El SENA podrá cambiar de acuerdo con sus necesidades las fechas, sitios, horario y frecuencia que haya establecido para las entregas y el proveedor se obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. Previamente y con 24 horas de anticipación el SENA notificara por escrito o telefónicamente los cambios mencionados.	No se presentó el evento	N/A
15.- Constituir a su costa las garantías de cumplimiento si así lo dispone el SENA.	Se aporto en secopii garantía de cumplimiento	Póliza
16. Mantener vigente los protocolos y regulaciones que establezca el Gobierno, articulado al SSGT de conformidad con la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 y las demás que la complementen y/o reemplacen y que sea regulación de funcionamiento seguro respecto Bioseguridad, Prevención y Promoción del Covid-19	Se aporto en secopii protocolos SSGT	
17.- Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	Se dio cumplimiento a todas las obligaciones derivadas del contrato.	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2024-08-14	LYC 30	100,976,279.60	100,976,279.60	23,720.40	99.9%

OBSERVACIONES

Por todo lo anterior, en calidad de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.6250633 de 2024, certifico que:
1. El contratista viene cumpliendo con las obligaciones contractuales pactadas.
2. El contratista viene cumpliendo a cabalidad las actividades del objeto del contrato.
3. Se ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista mediante certificación expedida por el Contador y/o Revisor Fiscal que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
4. El contratista ha presentado la factura de pago.
5: productos recibidos a satisfacción, ver notas de entrada almacén anexas.

BIENES ENTREGADOS EN LA PRESENTE ACTA

A continuación, se presenta el acta parcial de los elementos y cantidades objeto del presente pago:

ITEM	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN ADICIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL CANTIDADES ENTREGADAS
1	ABREOJAL	ACERO,CON MANGO	UNIDAD	428
2	AGUJA	DE MANO	PAQUETE	32
3	AGUJA	1	UNIDAD	15
9	AGUJA MOSTACILLERA	DELGADO MAS FINO	PAQUETE	15
10	AGUJA PUNTA REDONDA	COSER, PUNTA	UNIDAD	480
13	ALFILER	ACERO	CAJA	140
15	BOTONES	30 LINEAS , 4 OJOS	UNIDAD	250
16	BOTONES DOS HUECOS	HUECOS, COLOR	UNIDAD	400
24	CINTA MÉTRICA	MEDIR	UNIDAD	413
33	CREMALLERA	CM,MATERIAL: NYLON	UNIDAD	400
35	CREMALLERA PLÁSTICA	PLASTICA	UNIDAD	10
40	ELASTICO	DE 3 CM	METRO	160
41	ENTRE TELA	DE ANCHO	METRO	60
43	ENTRE TELA FUSIONABLE	ADHESIVO CON CALOR	METRO	121
52	HILAZA	X 250 GR, UNIDAD DE	CONO	245
53	HILO	2000 YARDAS	CONO	110
55	HILO COLORES SURTIDOS	COLOR SURTIDO	CONO	136
111	TELA CHALIS ESTAMPADA	DIMENSION 1.50 MTS	METROS	21
112	TELA DACRÓN COLORES SURTIDOS	MATERIALDACRON	METRO	9
116	TELA DE DRIL COLOR BEIGE	DIMENSION: 1.50 M DE	METRO	120
118	TELA DE JEAN (DÉNIM)	MATERIAL: JEAN	ROLLO	8
121	TELA DE LINO COLORES SURTIDOS	MATERIAL: UNO	METRO	180
123	TELA DE PUNTO LACOST COLOR AZ	DIMENSIÓN: 1.50 MTS	METRO	574
126	TELA DE UNO COLOR BLANCO	DIMENSION: 1.50 M	METRO	60
128	TELA DRIL LICRADO COLOR NEGRO	DE ANCHO	METRO	120
130	TELA EN ALGODÓN ESTAMPADO	DIMENSIÓN: 205 CM	METRO	120
133	TELA HINDU COLORES SURTIDOS	MATERIAL: HINDÚ	METRO	36
134	TELA LIENZO	NATURAL	METRO	20
136	TELA LINO OXFORD COLORES VARI	DE ANCHO MATERIAL:	METRO	500
145	TELA POPELINA ESTAMPADA	DE ANCHO	METRO	415
153	TIJERA PARA CORTARTELA	TELA MATERIAL METAL	UNIDAD	521
154	TINTA MARROQUINERIA	COLORES VARIADOS	FRASCO	5
155	TINTILLA DE COLOR CARAMELO	RENDIDOR A	UNIDAD	5
156	TINTILLA DE COLOR MIEL	RENDIDOR A	UNIDAD	5
157	TINTILLA DE COLOR NEGRA.	RENDIDOR A	UNIDAD	5
158	TINTILLA DE COLOR ROJO INGLES	RENDIDOR A	UNIDAD	5
159	TIZA	DIVERSOS COLORES	CAJA	46
160	TRAPILLO x 600 GR	MATERIAL DE TELA	UNIDAD	2

Listado de Fichas de formación a cargo de los instructores que recibieron materiales:

CODIGO_CENTRO	IDENTIFICADOR_UNICO_FICHA	FECHA_INICIO_FICHA	FECHA_TERMINACION_FICHA	ETAPA_FICHA	MODALIDAD_FORMACION	NOMBRE_RESPONSABLE	NOMBRE_PROGRAMA_FORMACION
9523	12968691	16/04/2024	15/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	MARTHA ANDRA	CONFECCIÓN DE ROPA EXTERIOR
9523	12972089	18/04/2024	08/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	LENEIS DE CARI	DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
9523	12957598	08/04/2024	03/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	BERNARDA ROS	CONFECCION DE VESTIDOS DE BAÑO
9523	12917206	24/02/2024	27/04/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	JENNY SOFIA DI	PRINCIPIOS BÁSICO DE MAQUINARIA E INSUMOS DE CONFECCIÒN
9523	12951271	23/03/2024	01/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	BERNARDA ROS	BORDADO ESPAÑOL
9523	12962062	13/04/2024	10/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	FARIDES FLORE	ELABORACION DE BLUSA Y PANTALON FEMENINO SOBRE MEDIDAS
9523	12971978	22/04/2024	30/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	CARMEN CECILI	TRAZO, CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALÓN FEMENINO
9523	12962060	15/04/2024	14/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	FARIDES FLORE	ELABORACION DE BLUSA Y PANTALON FEMENINO SOBRE MEDIDAS
9523	12964846	17/04/2024	08/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	CARMEN CECILI	DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
9523	12980662	06/05/2024	31/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	BERNARDA ROS	CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA
9523	13009832	10/06/2024	02/07/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	CARMEN CECILI	TRAZO, CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALÓN FEMENINO
9523	13004780	05/06/2024	26/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	BERNARDA ROS	PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA .
9523	13009536	08/06/2024	28/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	BERNARDA ROS	PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA .
9523	12992563	22/05/2024	27/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	LUZ MARINA HO	CONFECCION DE ROPA INTERIOR FEMENINA
9523	12999299	01/06/2024	13/07/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	JENNY SOFIA DI	MANEJO DE ESTAMPADOS SOBRE TELAS
9523	12981990	04/05/2024	25/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	LUZ MARINA HO	CONOCIMIENTOS BASICOS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN DE FALD
9523	13009838	07/06/2024	25/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	BERNARDA ROS	DESARROLLO DE MOLDES PARA BOLSO TOTE
9523	13013780	13/06/2024	04/07/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	CARMEN CECILI	TRAZO, CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALÓN FEMENINO
9523	13007947	05/06/2024	21/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	LENEIS DE CARI	OPERACIONES BÁSICAS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL
9523	12984254	09/05/2024	27/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	MARTHA ANDRA	CONFECCIÓN DE ROPA INFANTIL
9523	12999310	22/05/2024	31/05/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	JENNY SOFIA DI	CONFECCIÓN DE ROPA EXTERIOR - PANTALÓN FEMENINO
9523	12990725	16/05/2024	07/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	CARMEN CECILI	DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
9523	13000533	25/05/2024	23/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	FARIDES FLORE	PATRONAJE Y ESCALADO DE ROPA INFANTIL
9523	13019668	17/06/2024	25/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	JENNY SOFIA DI	CONFECCIÓN DE CAMISETAS DEPORTIVAS
9523	13000529	23/05/2024	28/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	FARIDES FLORE	PATRONAJE Y ESCALADO DE ROPA INFANTIL
9523	12984229	08/05/2024	07/06/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	JENNY SOFIA DI	CONFECCIÓN DE ROPA EXTERIOR - PANTALÓN FEMENINO
9523	13016155	13/06/2024	04/07/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	JOSE LUIS GUZI	FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO
9523	12773346	10/07/2023	09/10/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	KARINA GUZMAI	ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR SOBRE MEDIDAS
9523	12729286	15/03/2023	14/07/2024	PRACTICA	PRESENCIAL	MARIA DURANG	ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR SOBRE MEDIDAS
9523	12773348	10/07/2023	09/10/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	MARIA JOSE PI	ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR SOBRE MEDIDAS
9523	12864841	17/10/2023	16/07/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	LUZ MARINA HO	MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCION INDUSTRIAL.
9523	12964130	12/04/2024	11/07/2025	LECTIVA	PRESENCIAL	MARIA DURANG	ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR SOBRE MEDIDAS
9523	12928407	15/04/2024	14/07/2026	LECTIVA	PRESENCIAL	KARINA GUZMAI	DESARROLLO DE COLECCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA.
9523	12926207	15/04/2024	14/07/2025	LECTIVA	PRESENCIAL	MARIA JOSE PI	ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR SOBRE MEDIDAS
9523	12823405	02/10/2023	01/07/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	JENNY SOFIA DI	MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCION INDUSTRIAL.
9523	12562640	18/07/2022	17/10/2024	LECTIVA	PRESENCIAL	KARINA GUZMAI	DESARROLLO DE COLECCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA.

MEYLING MARTINEZ LLANOS
Supervisor de contrato.

Se anexa:

-CONSOLIDADO CANTIDADES ENTREGADAS.

-ACTAS DE ENTREGA Y RECIBIDO POR PARTE DE LOS INSTRUCTORES DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	111	303076	TELA >>TELA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=SIDO ELASTICO DE PUNTO ADHESIVA;COLOR=N.A.;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=ENTRETELA;	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:ENTRE TELA	ROLLO	60,00	$ 10.130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 607.800,00
16	5	111	300483	HILO >>HILO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CONO;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=N.A.;MATERIAL=N.A.;PRESENTACION=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:HILO	CONO	110,00	$ 8.130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 894.300,00
17	5	111	300483	HILO >>HILO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CONO;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=N.A.;MATERIAL=N.A.;PRESENTACION=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:HILO COLORES SURTIDOS	CONO	136,00	$ 8.130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.105.680,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA CHALIS ESTAMPADA	UNIDAD	21,00	$ 19.690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 413.490,00
19	5	111	233317	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL DACRON	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA DACRÓN COLORES SURTIDOS	ROLLO	9,00	$ 13.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.130,00
20	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA DE DRIL COLOR BEIGE	UNIDAD	120,00	$ 23.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.852.400,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	111	250662	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL JEAN	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA DE JEAN (DÉNIM)	ROLLO	8,00	$ 740.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.920.560,00
22	5	111	233447	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR VARIOS-SURTIDA DIMENSION N.A. MATERIAL LINO FLEX	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA DE LINO COLORES SURTIDOS	ROLLO	180,00	$ 10.062,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.811.260,80
23	5	111	285744	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LACOSTE ALGODÓN	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA DE PUNTO LACOST COLOR AZUL	METRO	574,00	$ 19.690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.302.060,0

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA DE UNO COLOR BLANCO	UNIDAD	60,00	$ 22.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.324.200,00
25	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA DRIL SATINADO	UNIDAD	120,00	$ 23.769,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.852.370,00
26	5	111	274955	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ALGODON	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA EN ALGODÓN ESTAMPADO	BULTO	120,00	$ 25.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.056.400,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA HINDU COLORES SURTIDOS	UNIDAD	36,00	$ 19.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 684.360,00
28	5	111	286537	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LIENZO CRUDO	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA LIENZO	METRO	20,00	$ 20.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.400,00
29	5	111	233447	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR VARIOS-SURTIDA DIMENSION N.A. MATERIAL LINO FLEX	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA LINO OXFORD COLORES VARIADOS	ROLLO	500,00	$ 20.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.185.000,0

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	111	285753	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL SATIN	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TELA SATIN LICRADO	METRO	415,00	$ 27.169,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.275.446,2
38	5	111	285744	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LACOSTE ALGODÓN	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TRAPILLO X 600 GR	METRO	2,00	$ 10.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.340,00
											Total Grupo	$ 54.835.197,05	
14	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.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:ENTRE TELA FUSIONABLE	METRO	121,00	$ 10.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.224.520,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	149	244238	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTILLA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TINTILLA DE COLOR CARAMELO	UNIDAD	5,00	$ 16.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.850,00
34	5	149	244238	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTILLA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TINTILLA DE COLOR MIEL	UNIDAD	5,00	$ 16.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.850,00
35	5	149	244238	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTILLA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TINTILLA DE COLOR NEGRA.	UNIDAD	5,00	$ 16.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.850,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	149	244238	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTILLA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TINTILLA DE COLOR ROJO INGLES	UNIDAD	5,00	$ 16.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.850,00
											Total Grupo		$ 1.563.920,00
4	5	154	242929	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE AGUJA MOSTACILLERA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:AGUJA MOSTACILLERA	PAQUETE	15,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.000,00
											Total Grupo		$ 81.000,00
9	5	127	237649	CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:CINTA MÉTRICA	UNIDAD	413,00	$ 13.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.604.410,00
											Total Grupo		$ 5.604.410,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	123	241480	ABREOJAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MANGO PLASTICO MATERIAL ACERO	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:ABREOJAL	UNIDAD	428,00	$ 3.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596.440,00
2	5	123	255055	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE AGUJA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:AGUJA	UNIDAD	32,00	$ 3.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.360,00
3	5	123	285726	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CROCHET NUMERO N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:AGUJA CROCHET MACUSA	UNIDAD	15,00	$ 2.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.600,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	123	253503	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA REDONDA NUMERO 100		CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:AGUJA PUNTA REDONDA	UNIDAD	480,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.296.000,00
6	5	123	242358	ALFILER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:ALFILER	UNIDAD	140,00	$ 6.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 942.200,00
7	5	123	273603	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRUESA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BOTON		CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:BOTONES	GRUESA	250,00	$ 1.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.000,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	123	276899	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 2 HUECOS MATERIAL N.A. NOMBRE BOTON	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:BOTONES DOS HUECOS	UNIDAD	400,00	$ 1.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 544.000,00
10	5	123	277997	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CREMALLERA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:CREMALLERA	PAQUETE	400,00	$ 2.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 944.000,00
11	5	123	267357	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO NOMBRE CREMALLERA PLASTICA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:CREMALLERA PLÁSTICA	UNIDAD	10,00	$ 2.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.600,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	123	254657	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ELASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	24/04/2024	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:ELASTICO	UNIDAD	160,00	$ 4.730,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.800,00
15	5	123	267365	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE HILAZA.	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	24/04/2024	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:HILAZA	CONO	245,00	$ 6.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.658.650,00
31	5	123	303319	TIJERA >>TIJERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CORTA CABLE;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	24/04/2024	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TIJERA PARA CORTARTELA	UNIDAD	521,00	$ 27.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.155.570,0

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	123	255115	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE TINTA MARROQUINERA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	24/04/2024	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TINTA MARROQUINERIA	GALON	5,00	$ 10.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.850,00
37	5	123	254569	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE TIZA	CTO CO1.PCCNTR.6250633 FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	24/04/2024	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TIZA	CAJA	46,00	$ 6.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 311.420,00

Total Grupo $ 22.769.490,00

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS M/cte CON 5/100 CTVS $ 84.854.017,05

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.

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 952310 CTR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORBOBA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 13930 Fecha Movimiento 17/08/2024 11:16
Fecha Ratificación 17/08/2024 11:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900848398		FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1003005213		CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES DE FORMACIÓN;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6250633;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DEL CONTRATO 6250633 DE LA FECHA 24/04/2024 CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.

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

Cristobal Arrieta Hernandez
CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CRISTOBAL JOSE ARRIETA HERNANDEZ
USUARIO RATIFICA : CJARRIETA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6250633
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(24/04/2024 2:10:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6250633
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CORDOBA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL

COLOMBIA, Montería
Número de documento 900848398

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL	bancolombia	Ahorros	09142293517

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RINA ISABEL VELASQUEZ VEGA* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2024 2:46:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE ANASTACIO RESTREPO CASTELLANO* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2024 8:46:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6250633_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:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No

Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(19/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
☑ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(19/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(27/04/2024 12:18:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14226525	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.200.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6250633
Proveedor FUNDACIÓN GROUP INTEGRAL
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 CALLE 24 Y 27 CON AV CIRCUNVALAR
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección CALLE 24 Y 27 CON AV CIRCUNVALAR
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DE CORDOBA SEGUN ESTUDIOS PREVIOS SENA	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.6250633

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							101.000.000,00	101.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	60105801	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONFECCIÓN PARA EL PROGRAMA OFERTA REGULAR, MATERIALES DE CONFECCION Y ARTESANIAS PARA EL PROGRAMA VICTIMA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.	1,00	UN	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(24/04/2024 2:46:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta confcc.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta confcc.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE ANASTACIO RES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78016897	Guardar y notificar
Supervisor	MEYLING SOFIA MARTI	Tipo de documento	NIT	Número de documento	899999034	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago JOSE ANASTACIO RES Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 78016897 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MEYLING SOFIA MARTINEZ LLANOS	1 minuto de tiempo transcurrido *(30/04/2024 1:31:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANYS SOFIA VELASQUEZ VEGA
Ordenador del Gasto	JOSE ANASTACIO RESTREPO CASTELLANO	5 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 8:46:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANASTACIO RESTREPO CASTELLANO
Ordenador del pago	JOSE ANASTACIO RESTREPO CASTELLANO	5 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 8:46:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANASTACIO RESTREPO CASTELLANO

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	81.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	20.000.000
Total		101.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2024	Validado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000412	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-023-

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	
☐	4524	CDP	Con Compromiso	101.000.000 COP	101.000.000 COP	36-02-00-023-952310	Editar

Saldo de CDP 101.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 101.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/04/2024 1:31 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
☐	112624	Presupuestal (CDP)	25/04/2024 12:00 AM	Generado	101.000.000 COP	101.000.000 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-19-708020-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 101.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 101.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/04/2024 1:31 PM

GROUP INTEGRAL
FUNDACIÓN
NIT 900848398-0

NOTA DE REMISION	

Nombre LENEIS HERNANDEZ CASTRO	
Dirección CCIT SENA	
Formacion: victima	Teléfono 3106812801
	Fecha MAYO 19 DE 2024

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	ABREOJAL	UNIDAD	100
2	AGUJAS DE MANO	PAQUETE	8
3	ALFILER	CAJA	5
4	CINTA METRICA	UNIDAD	100
5	CREMALLERA DE 20 CM	UNIDAD	100
6	TELA POPELINA ESTAMPADA	METRO	60
7	TELA EN ALGODÓN ESTAMPADO	METRO	30
8	TELA DRIL LICRADO COLOR NEGRO	METRO	30
9	TELA DE PUNTO LACOST	METRO	86
10	TIJERAS PARA CORTAR TELA	UNIDAD	100
11	AGUJAS DE MAQUINA COSER # 14	UNIDAD	100
12	ELASTICO DE 3 CM	METRO	20
13	ENTRETELA FUSIONABLE	METRO	15
14	HILAZA	CONO	42
15	HILO POR 2000 YARDAS	CONO	20
		Subtotal	
		IVA	
		TOTAL	

Leneis Andrea Castro

Firma Recibido:

DIRECCION: CRA 12 N° 53 A 39
TELEFONO: 3003940347 - 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com

Powered by CamScanner

GROUP
INTEGRAL
NIT 900848398-0

NOTA DE REMISION	Nº 009

Nombre KARINA GUZMAN	
Dirección CCIT SENA	
Formación: OFERTA REGULAR	Teléfono 3103522332
	Fecha 12-06-2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	ADICIONAL	MEDIDA	CANTIDAD
1	ABREOJAL	ACERO,CON MANGO	UNIDAD	28
3	AGUJA	1	UNIDAD	15
13	ALFILER	ACERO	CAJA	20
40	ELASTICO	DE 3 CM	METRO	10
52	HILAZA	X 250 GR, UNIDAD DE	CONO	2
55	HILO COLORES SURTIDOS	COLOR SURTIDO	CONO	1
111	TELA CHALIS ESTAMPADA	DIMENSION 1.50 MTS	METROS	21
112	TELA DACRÓN COLORES SURTIDO	MATERIALDACRON	METRO	9
118	TELA DE JEAN (DÉNIM)	MATERIAL: JEAN	ROLLO	2
121	TELA DE LINO COLORES SURTIDO	MATERIAL: UNO	METRO	30
126	TELA DE UNO COLOR BLANCO	DIMENSION: 1.50 M	METRO	60
133	TELA HINDU COLORES SURTIDOS	MATERIAL: HINDÚ	METRO	36
134	TELA LIENZO	NATURAL	METRO	20
145	TELA POPELINA ESTAMPADA	DE ANCHO	METRO	55
153	TIJERA PARA CORTARTELA	TELA MATERIAL METAL	UNIDAD	6

FIRMA DE QUIEN RECIBE ----------

DIRECCION: CRA 12 N° 53 A 39
TELEFONO: 3003940347- 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com

Powered by CamScanner

GROUP INTEGRAL
FUNDACIÓN
NIT 900848398-0

NOTA DE REMISION	

Nombre CARMEN PATERNINA	
Dirección CCIT SENA	
Formacion: victima	Teléfono 3017763490
	Fecha MAYO 19 DE 2024

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	ABREOJAL	UNIDAD	100
2	AGUJAS DE MANO	PAQUETE	8
3	ALFILER	CAJA	5
4	CINTA METRICA	UNIDAD	100
5	CREMALLERA DE 20 CM	UNIDAD	100
6	TELA POPELINA ESTAMPADA	METRO	60
7	TELA EN ALGODÓN ESTAMPADO	METRO	30
8	TELA DRIL LICRADO COLOR NEGRO	METRO	30
9	TELA DE PUNTO LACOST	METRO	86
10	TIJERAS PARA CORTAR TELA	UNIDAD	100
11	AGUJAS DE MAQUINA COSER # 14	UNIDAD	100
12	ELASTICO DE 3 CM	METRO	20
13	ENTRETELA FUSIONABLE	METRO	15
14	HILAZA	CONO	42
15	HILO POR 2000 YARDAS	CONO	20
		Subtotal	
		IVA	
		TOTAL	

Carmen Paternina
Firma Recibido:

DIRECCION: CRA 12 N° 53 A 39
TELEFONO: 3003940347- 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com

Powered by CamScanner

GROUP INTEGRAL
FUNDACIÓN
NIT 900848398-0

NOTA DE REMISION	

Nombre FARIDES FLORES	
Dirección CCIT SENA	
Formacion: victima	Teléfono 3218903224
	Fecha MAYO 19 DE 2024

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	ABREOJAL	UNIDAD	100
2	AGUJAS DE MANO	PAQUETE	8
3	ALFILER	CAJA	5
4	CINTA METRICA	UNIDAD	100
5	CREMALLERA DE 20 CM	UNIDAD	100
6	TELA POPELINA ESTAMPADA	METRO	60
7	TELA EN ALGODÓN ESTAMPADO	METRO	30
8	TELA DRIL LICRADO COLOR NEGRO	METRO	30
9	TELA DE PUNTO LACOST	METRO	86
10	TIJERAS PARA CORTAR TELA	UNIDAD	100
11	AGUJAS DE MAQUINA COSER # 14	UNIDAD	100
12	ELASTICO DE 3 CM	METRO	20
13	ENTRETELA FUSIONABLE	METRO	15
14	HILAZA	CONO	42
15	HILO POR 2000 YARDAS	CONO	20
		Subtotal	
		IVA	
		TOTAL	

Firma 1088294982

DIRECCION: CRA 12 N° 53 A 39
TELEFONO: 3003940347- 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com

Powered by CamScanner

GROUP INTEGRAL
FUNDACIÓN
NIT 900848398-0

NOTA DE REMISION	

Nombre marta vallejo	
Dirección CCIT SENA	
Formacion: victima	Teléfono 3135580553
	Fecha MAYO 19 DE 2024

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	ABREOJAL	UNIDAD	100
2	AGUJAS DE MANO	PAQUETE	8
3	ALFILER	CAJA	5
4	CINTA METRICA	UNIDAD	100
5	CREMALLERA DE 20 CM	UNIDAD	100
6	TELA POPELINA ESTAMPADA	METRO	60
7	TELA EN ALGODÓN ESTAMPADO	METRO	30
8	TELA DRIL LICRADO COLOR NEGRO	METRO	30
9	TELA DE PUNTO LACOST	METRO	86
10	TIJERAS PARA CORTAR TELA	UNIDAD	100
11	AGUJAS DE MAQUINA COSER # 14	UNIDAD	100
12	ELASTICO DE 3 CM	METRO	20
13	ENTRETELA FUSIONABLE	METRO	15
14	HILAZA	CONO	42
15	HILO POR 2000 YARDAS	CONO	20
		Subtotal	
		IVA	
		TOTAL	

Marta Madrid
34.977.167 mont

Firma Recibido:

DIRECCION: CRA 12 N° 53 A 39
TELEFONO: 3003940347- 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com

Powered by CamScanner

GROUP
INTEGRAL
FUNDACIÓN **NIT 900848398-0**

NOTA DE REMISION	Nº 001

Nombre: MARIA JOSE PICO	
Dirección: CCIT SENA	
Formación: PRODUCCION CENTRO	Teléfono 3103522332
	Fecha 06-06-2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN ADICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
10	AGUJA PUNTA REDONDA	PARA MAQUINA DE COS	UNIDAD	30
13	ALFILER	ACERO	CAJA	50
15	BOTONES	30 LINEAS , 4 OJOS	UNIDAD	50
40	ELASTICO	DE 3 CM	METRO	20
43	ENTRE TELA FUSIONABLE	MATERIAL PAPEL; ADHE	METRO	40
52	HILAZA	PRESENTACIÓN: CONO X	CONO	20
53	HILO	PRESENTACION CONO X	CONO	30
55	HILO COLORES SURTIDOS	COLOR SURTIDO	CONO	30
121	TELA DE LINO COLORES SURTIDOS	MATERIAL: UNO	METRO	150
123	TELA DE PUNTO LACOST COLOR AZUL	COLOR AZUL, DIMENSIÓ	METRO	130
136	TELA LINO OXFORD COLORES VARIADO	DIMENSIÓN: 1.50 MTS D	METRO	450
153	TIJERA PARA CORTARTELA	CARACTERISTICA: DE TE	UNIDAD	70
159	TIZA	CUADRADA, DE DIVERSO	CAJA	20

FIRMA DE QUIEN RECIBE ----------

DIRECCION: CRA 12 N° 53 A 39
TELEFONO: 3003940347- 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com

GROUP
INTEGRAL
NIT 900848398-0

NOTA DE REMISION	Nº 002
Nombre: MARIA JOSE PICO	
Dirección: CCIT SENA	
Formación: CAMPESENA	Teléfono 3103522332
	Fecha 20-06-2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN ADICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
10	AGUJA PUNTA REDONDA	PARA MAQUINA DE COS	UNIDAD	50
13	ALFILER	ACERO	CAJA	50
15	BOTONES	30 LINEAS , 4 OJOS	UNIDAD	200
16	BOTONES DOS HUECOS	NUMERO 10, 2 HUECOS,	UNIDAD	400
40	ELASTICO	DE 3 CM	METRO	50
41	ENTRE TELA	DIMENSION 1.50 MTS DI	METRO	40
43	ENTRE TELA FUSIONABLE	MATERIAL PAPEL; ADHES	METRO	21
52	HILAZA	PRESENTACIÓN: CONO X	CONO	55
55	HILO COLORES SURTIDOS	COLOR SURTIDO	CONO	80
116	TELA DE DRIL COLOR BEIGE	COLOR BEIGE, DIMENSIO	METRO	90
118	TELA DE JEAN (DÉNIM)	MATERIAL: JEAN	ROLLO	5
123	TELA DE PUNTO LACOST CO	COLOR AZUL, DIMENSIÓ	METRO	100
136	TELA LINO OXFORD COLORE	DIMENSIÓN: 1.50 MTS D	METRO	50
145	TELA POPELINA ESTAMPADA	DIMENSIÓN: 1.50 MTS D	METRO	90
153	TIJERA PARA CORTARTELA	CARACTERISTICA: DE TE	UNIDAD	80
159	TIZA	CUADRADA, DE DIVERSO	CAJA	25

FIRMA DE QUIEN RECIBE ----------

DIRECCION: CRA 12 NO 53 A 39
TELEFONO: 3003940347- 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com

GROUP
INTEGRAL
FUNDACIÓN
NIT 900848398-0

NOTA DE REMISION	Nº 004

Nombre: JOSE LUIS GUZMAN	
Dirección: CCIT SENA	
Formación: OFERTA REGULAR	Teléfono 3103522332
	Fecha 2-06-2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN ADICIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
9	AGUJA MOSTACILLERA	MATERIAL METALICO DELGADO MAS FINO QU	PAQUETE	15
24	CINTA MÉTRICA	CINTA UTILIZADA PARA MEDIR	UNIDAD	13
35	CREMALLERA PLÁSTICA	PLASTICA	UNIDAD	10
41	ENTRE TELA	DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO	METRO	20
55	HILO COLORES SURTIDOS	COLOR SURTIDO	CONO	25
116	TELA DE DRIL COLOR BEIGE	COLOR BEIGE, DIMENSION: 1.50 M DE ANCHO	METRO	30
118	TELA DE JEAN (DÉNIM)	MATERIAL: JEAN	ROLLO	1
145	TELA POPELINA ESTAMPADA	DIMENSIÓN: 1.50 MTS DE ANCHO	METRO	30
154	TINTA MARROQUINERIA	COLORES VARIADOS	FRASCO	5
155	TINTILLA DE COLOR CARAMELO	TINTE ALTAMENTE RENDIDOR A BASE DE COL	UNIDAD	5
156	TINTILLA DE COLOR MIEL	TINTE ALTAMENTE RENDIDOR A BASE DE COL	UNIDAD	5
157	TINTILLA DE COLOR NEGRA.	TINTE ALTAMENTE RENDIDOR A BASE DE COL	UNIDAD	5
158	TINTILLA DE COLOR ROJO INGLES	TINTE ALTAMENTE RENDIDOR A BASE DE COL	UNIDAD	5
159	TIZA	CUADRADA, DE DIVERSOS COLORES ESPECIALE	CAJA	1
160	TRAPILLO x 600 GR	MATERIAL DE TELA	UNIDAD	2

FIRMA DE QUIEN RECIBE ----------

DIRECCION: CRA 12 N° 53 A 39
TELEFONO: 3003940347- 3127044837
CORREO: groupintegralfiun@gmail.com