PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.6475388 DE 2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jennifer Paola Monsalve Leon
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6475388 2024
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER (LOTE 7- ENFERMERIA Y SALUD)
VALOR:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 20.262.256)
CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO
NIT:	91282210-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Carrera 27 n. 15-07, Bucaramanga
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/06/2024
FECHA DE INICIO:	08/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	148 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 20.262.256)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 20.262.256)
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará el valor del contrato en pagos parciales previa radicación de la respectiva factura comercial

	presentada o cuenta de cobro, con certificación de cumplimiento del servicio prestado por parte del supervisor del contrato, copia del recibo de seguridad social integral y certificación de pago de los aportes parafiscales y/o paz y salvo SENA, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el instructivo para trámites de pagos del SENA (GRF-I-002)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se dio cumplimiento a los plazos de ejecución pactados mes de Septiembre	
2. Presentar la factura o cuenta de cobro con los requisitos legales exigidos.	Presentacion de Factura	Factura emitida el 12 de septiembre de 2024
3. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Guantes, Gasas, Tapabocas, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Batas.
4. Llegado el caso de presentarse algún imprevisto que imposibilite la prestación del servicio por parte del contratista, deberá informar a la Entidad la situación e indicar la solución, sin que genere costo adicional para el SENA, so pena, de declararse el incumplimiento y/o solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.	NA	**NA**
5. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al	NA	**NA**

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.		
6. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Guantes, Gasas, Tapabocas, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Batas.
7. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertado dentro de la ejecución del contrato.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Guantes, Gasas, Tapabocas, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Batas.
8. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Guantes, Gasas, Tapabocas, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Batas.
9. 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.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	
10. 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 paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un	Pago Seguridad social	Certificado pago Seguridad social y parafiscales emitido por contador

requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 5 de la Ley 80 de 1993.		
11. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	
12. El proponente se obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que sean indicados por el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander, bajo las mismas condiciones de precio final de la oferta económica y calidad indicadas en el presente proceso contractual.	NA	NA
13. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	
Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contractual, de forma directa y con diligencia, cumpliendo con el plazo señalado y de conformidad con las especificaciones técnicas del mismo.	Entrega de materiales de formacion	Entrega de materiales 2 de agosto 2024

El contratista deberá hacer las entregas correspondientes de los ítem requeridos por el Centro de servicios empresariales y turísticos, en un plazo no mayor a doce (12) horas posterior a la solicitud formal de despacho por parte del supervisor del contrato.	Entrega de materiales de formacion	Entrega de materiales 2 de agosto 2024
Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	NA	NA
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Entrega de materiales de formacion	Entrega de materiales 2 de agosto 2024
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema	Entrega de materiales de formacion	Entrega de materiales 2 de agosto 2024

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
12/09/2024	FE2228	17.344.254,22	17.344.542,22	2.917.713,78	85.59%		

Revisó y elaboro: Jennifer Paola Monsalve Leon – Instructor Grado 15

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	141	269036	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 500 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AGUA DESTILADA	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: AGUA DESTILADA ESTERIL 500 ML- UNO	UNIDAD	5,00	$ 5.118,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.590,40
												Total Grupo		$ 25.590,40
5	5	111	233050	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CIRUGIA MATERIAL DESECHABLE	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATA DESECHABLE MANGA LARGA PAQX 10 UNO	UNIDAD	96,00	$ 52.471,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.037.223,68
21	5	111	275395	GORRO MEDICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA AZUL CAJA X 100 UNO	CAJA	15,00	$ 15.483,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.249,05

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE EXAMEN EN LATEX TALLA L CJAX 100- UNO	CAJA	10,00	$ 34.407,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 344.072,70
23	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE LATEX CJ X100 T/M - UNO	CAJA	25,00	$ 34.407,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 860.181,75
24	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE LATEX CJ X100 T/S- UND	CAJA	10,00	$ 34.407,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 344.072,70

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE EXAMETN NITRILO T.S - UNO	CAJA	1,00	$ 33.547,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.547,08
26	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE EXAMEN NITRILO T.M CAJA X 100	CAJA	1,00	$ 33.547,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.547,08
27	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE EXAMEN NITRILO T.L - UNO	CAJA	1,00	$ 33.547,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.547,08

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE ESTERIL 6.5 CJA X 50 PAR - UNO	CAJA	3,00	$ 73.115,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.346,32
29	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE ESTERIL 7.0 CJA X 50 PAR - UNO	CAJA	5,00	$ 73.115,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 365.577,20
30	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE ESTERIL 7.5 CJAX 50 PAR-UNO	CAJA	5,00	$ 73.115,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 365.577,20

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE ESTERIL 8.0 CJA X 50 PAR - UNO	CAJA	2,00	$ 73.115,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.230,88
34	5	111	233428	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPABOCAS DESECHABLES CAJA* 50 UNO	CAJA	1.000,00	$ 860,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 860.180,00
43	5	111	253786	ZAPATO MEDICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA POLAINA MATERIAL DESECHABLE	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLAINAS DESECHABLES PAQX 100 UN	PAQUETE	10,00	$ 27.525,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.258,10

Total Grupo $ 9.150.610,82

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	146	286556	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESUCITADOR ADULTO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	286725288	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA VALVULA MASCARILLA BVM ADULTO-UNO	UNIDAD	1,00	$ 258.054,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.054,49
9	5	146	286557	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESUCITADOR PEDIATRICO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	286725288	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA VALVULA MASCARILLA BVM PEDIATRICO-UND	UNIDAD	1,00	$ 275.258,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.258,12
												Total Grupo	$ 533.312,61	
2	5	151	291347	ALCOHOL ANTISEPTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	286725288	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% ATOMIZADOR 1000 ML	FRASCO	20,00	$ 31.732,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 634.642,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	151	284782	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO ALCOHOL GLICERINADO	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL GEL GLICERINADO 1000ML- UNO	UNIDAD	15,00	$ 27.637,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 414.564,60
32	5	151	247889	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GENERICO CLORURO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9 % X 100 ML	UNIDAD	100,00	$ 6.141,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 614.170,00
33	5	151	247889	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GENERICO CLORURO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9 % X 500 ML	UNIDAD	100,00	$ 9.212,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 921.255,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	151	259443	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO MICRO NEBULIZADOR	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JUEGO NEBULIZACION PEDRIATICO UNO	UNIDAD	2,00	$ 17.203,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.407,26
												Total Grupo		$ 2.619.038,86
42	5	126	232806	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PILA RECARGABLE TIPO C - UNO	UNIDAD	6,00	$ 98.920,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.525,34
												Total Grupo		$ 593.525,34
11	5	156	289156	PAPELERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPELERA PEDAL CUADRADA 20 11S BLANCA	UNIDAD	1,00	$ 56.771,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.771,99

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	156	289156	PAPELERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPELERA PEDAL 20 11S NEGRO	UNIDAD	2,00	$ 51.610,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.221,80
13	5	156	289156	PAPELERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPELERA PEDAL 20 11S ROJA	UNIDAD	2,00	$ 49.890,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.781,06
													Total Grupo	$ 259.774,85	
40	5	147	257899	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA JABON NEUTRO		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO NEUTRO GALON	UNIDAD	1,00	$ 30.966,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.966,54
													Total Grupo	$ 30.966,54	

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	142	238738	APLICADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE ALGODON	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APLICADORES DE ALGODON BOLSA X 100 UNO	PAQUETE	2,00	$ 11.182,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.364,72
6	5	142	282359	ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALGODON 500GRS	BOLSA	6,00	$ 25.590,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.542,40
7	5	142	258191	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA RECOLECTORA DE ORINA X 2000 ML	UNIDAD	10,00	$ 25.805,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.054,50

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	142	253816	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BURETROL		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BURETROLX 150 ML UNO	UNIDAD	10,00	$ 19.448,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.487,10
14	5	142	270734	TUBO O CANULA PARA TRAQUEOTOMIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CANULAS INTERNAS, BALON, TUBO Y PINZA MATERIAL POLIURETANO		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANULA PARA TRAQUOSTOMIA CON BALON # 7 - UNO	UNIDAD	2,00	$ 68.814,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.629,06
15	5	142	258196	CATETER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INTRAVENOSO. NUMERO N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CATETERES INTRAVENOSO PERIFERICO # 22 CAJA X 50 UNO	UNIDAD	1,00	$ 153.542,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.542,42

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	142	258196	CATETER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INTRAVENOSO. NUMERO N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CATETERES INTRAVENOSOS PERIFERICOS # 24 CAJA X 50 UNO	UNIDAD	1,00	$ 158.660,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.660,50
17	5	142	270492	INDICADOR DE ESTERILIZACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE GENERICO CINTA DE ESTERILIZACION	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION - ROLLO X 50 METROS	ROLLO	1,00	$ 32.686,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.686,90
18	5	142	276078	EQUIPO DE VENOCLISIS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MACROGOTEO CARACTERISTICA EQUIPO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:EQUIPO DE MACROGOTEO UNO	UNIDAD	29,00	$ 2.149,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.338,11

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	142	233743	EQUIPO DE VENOCLISIS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MICROGOTEO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:EQUIPO DE MICROGOTEO UNO	UNIDAD	10,00	$ 2.354,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.543,20
20	5	142	258200	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PARA TOMA DE CITOLOGIA	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FIJADOR PARA CITOLOGIA FRASCO X 150 ML	UNIDAD	1,00	$ 25.805,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.805,45
35	5	142	274799	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPARADRAPO MICROPOROSO	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPARADRAPO PIEL MICROPORE 1" X 10	UNIDAD	2,00	$ 46.062,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.125,46

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	142	274146	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COMPRESA		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMPRESA ESTERIL 45 X 45 PAQ X 5 UNO	UNIDAD	10,00	$ 15.354,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.542,40
37	5	142	233422	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GASA ESTERIL		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GASA HIDROFILA ROLLO 45 CM X 100 CM	UNIDAD	1,00	$ 119.763,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.763,09
38	5	142	298525	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE GEL CONDUCTOR		CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO GALON	UNIDAD	1,00	$ 42.991,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.991,88

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	142	278625	GLUCOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLUCOMETRO UNO	UNIDAD	2,00	$ 77.416,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.832,70
44	5	142	274435	SONDA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SONDA VESICAL PERMANENCIA N 10 2 VIAS UNIDAD	UNIDAD	2,00	$ 56.913,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.826,12
45	5	142	258196	CATETER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INTRAVENOSO. NUMERO N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6475388 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPON PARA CATETER INTRAVENOSO CAJA X 100 UN	UNIDAD	1,00	$ 60.212,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.212,71

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 69287 Fecha Movimiento 20/09/2024 16:06
Fecha Ratificación 20/09/2024 16:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: -3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6475388;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.6475388 FACTURA 2228

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	142	261599	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA TOALLA CON SOLUCION ANTISEPTICA				MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOALLA IMPREGNADA ALCOCHOL 70% CAJA 100 UNO	CAJA	1,00	$ 25.590,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.590,40

CTO CO1.PCCNTR.6475388 28/06/2024
JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

Total Grupo $ 1.985.539,12

SON: QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 54/100 CTVS $ 15.198.358,54

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.

NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NINFA MARIA MUÑOZ CAMARGO
USUARIO RATIFICA : NIMAMUCA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6475388
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(6/27/2024 7:58:16 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6475388
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER (LOTE 7- ENFERMERIA Y SALUD)
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	148 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(7/8/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/30/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido *(7/4/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	11/30/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAIRO OSORIO CABALLERO

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 91282210

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAIRO OSORIO CABALLERO	BANCOLOMBIA S.A	Corriente	28716780064

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIRO OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *6/28/2024 2:16:41 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Wilson Bastos Delgado* ***Fecha de aprobación:*** *6/28/2024 2:32:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6475388_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	20.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/30/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(7/8/2024 11:02:43 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14698133	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10,131,128.00 COP	SURAMERICANA	11/30/2027 *((UTC-05:00) Bogota, 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.6475388
Proveedor JAIRO OSORIO CABALLERO
Creado por grecia milena redondo maestre
Agregado en 7/8/2024 3:22:45 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31980491&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 27 # 15-07
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Carrera 27 # 15-07
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS - Carrera 27 No. 15-07, Bucaramanga Santander.	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.6475388

1.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18,225,460.00	20,262,256.00

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	41122000	LOTE 7	1.00	UN	18,225,460.00	20,262,256.00	18,225,460.00	20,262,256.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

9. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 7.pdf	9. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 7.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91238400	Guardar y notificar
Supervisor	Jennifer Paola Monsalve	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098640073	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jennifer Paola Monsalve Leon	6 días de tiempo transcurrido *(7/2/2024 9:51:45 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	grecia milena redondo maestre
Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	10 días de tiempo transcurrido *(6/28/2024 2:32:32 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Wilson Bastos Delgado

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 *	20,262,256
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 *	
Total		20,262,256

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000221	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000221	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4524	CDP	No validado	471,668,526 COP	20,262,256 COP		Editar

Saldo de CDP 471,668,526 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 20,262,256 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

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	
☐	89624	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20,262,256 COP	20,262,256 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20,262,256 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20,262,256 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -