SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

HACE CONSTAR:

Que **UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C.**, identificado con C.C. No. **901838690**, ejecutó labores del contrato cuyo objeto es: "Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de calzado y audiovisuales ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024", por valor de **CINCUENTA MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($50.970.194) M/CTE.**, según Contrato No. CO1.PCCNTR.6401529 **del** 13 de Junio de 2024, Registro Presupuestal No. 154124 del 18 de junio de 2024.

CONCEPTO DE PAGO: PAGO No. 2

El valor para cancelar es de: **CINCUENTA MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($50.970.194) M/CTE.**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Total del Contrato…….	**$**	**70.470.211,00**
(-) Menos pagos anteriores ……	**$**	**19.490.880,00**
(-) Menos este pago……	**$**	**50.970.194,00**
Saldo ……..……..	**$**	**9.137,00**

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

En cumplimiento de la Resolución 0203 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago. **JAVIER DIAZ DIAZ** Supervisor de Contrato	Almacén e Inventarios **LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ** Encargado Almacén e Inventarios	Por lo anterior se ordena su pago correspondiente. Firmado digitalmente por JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO Fecha: 2024.10.21 21:16:16 -05'00' **JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO** Subdirector (e) de Centro

Floridablanca, 21 de octubre de 2024

Proyecto: Clara P. Mantilla



UNION TEMPORAL SUMINISTROS SC
NIT 901.838.690-8
Transversal 23C 8726 Diamante 2
Tel: (607) 3108624954
Bucaramanga - Colombia
ejerez65@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESC 3

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2024, 14:53
Expedición	15/10/2024, 14:54
Vencimiento	10/11/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AGUJA CAPOTERA	Aguja Capotera. Alta Resistencia, Utilizadas Para Coser A Mano Diferentes Productos En Cuero paño	6.00	UNIDAD	6,726.89	19 %	7,668.66	40,361.34	48,030.00
2	AGUJA	Aguja Sistema 134 35 D/Tri No 110 Paño X 10Unid Larga Cubo Grueso	4.00	UNIDAD	9,436.13	19 %	7,171.46	37,744.54	44,916.00
3	AGUJA	Aguja Sistema 134 35 D/Tri No 120 Paño X 10Unid Larga Cubo Grueso	6.00	UNIDAD	9,436.13	19 %	10,757.19	56,616.81	67,374.00
4	AGUJA	Aguja Sistema 134 35 D/Tri No 130 Paño X 10Unid Larga Cubo Grueso	6.00	UNIDAD	9,436.13	19 %	10,757.19	56,616.81	67,374.00
5	AGUJA	Aguja Sistema 134 Punta Tres Filos No 100 Paño X 10Unid	4.00	UNIDAD	15,858.82	19 %	12,052.71	63,435.29	75,488.00
6	AGUJA	Aguja Sistema 134 Punta Tres Filos No 110 Paño X 10Unid	4.00	UNIDAD	15,858.82	19 %	12,052.71	63,435.29	75,488.00
7	AGUJA	Aguja Sistema 134 Punta Tres Filos No 90 Paño X 10Unid	4.00	UNIDAD	15,858.82	19 %	12,052.71	63,435.29	75,488.00
8	AGUJA	Aguja Sistema 134 35 D/Tri No 100 Paño X 10Unid Larga Cubo Grueso	3.00	UNIDAD	9,436.13	19 %	5,378.60	28,308.40	33,687.00
9	ARGOLLA PLANA	Argollas Plana Cerrada De 2,5 Cm Acabado Nikel	300.00	UNIDAD	745.38	19 %	42,486.55	223,613.45	266,100.00
10	ASENTADOR	Asentador Para Marroquinería Rotativo Con Balines Y Mango En Hierro	1.00	UNIDAD	224,535.29	19 %	42,661.71	224,535.29	267,197.00
11	BORRADOR MIGA DE PAN	Borradores Miga De Pan	50.00	UNIDAD	2,113.45	19 %	20,077.73	105,672.27	125,750.00
12	BROCHE DE CAZUELA	Broche Cazuela No 6 Niquelado X Juego 4 Piezas	800.00	UNIDAD	303.36	19 %	46,110.92	242,689.08	288,800.00
13	BROCHE DE CAZUELA	Broche De Cazuela No 4 Niquel X Juego 4 Piezas	400.00	UNIDAD	289.92	19 %	22,033.61	115,966.39	138,000.00
14	BROCHES MAGNETICOS	Broches Magneticos Acabado Nikel Grandes Planos De 2 Milimetros De Grosor	400.00	UNIDAD	1,708.40	19 %	129,838.66	683,361.34	813,200.00
15	CARPETAS PARA MOLDES DE CALZADO	Carpetas Para Moldes De Calzado Y Marroquineria En Carton Cartulina(180Gr) Con Solapa Y Marcador De Archivo Segun Muestra 37Cm X 26Cm	100.00	UNIDAD	2,607.56	19 %	49,543.70	260,756.30	310,300.00
16	CARTABON PARA MODISTERIA PLASTICO	Cartabon Para Modisteria Plastico	60.00	UNIDAD	4,721.85	19 %	53,829.08	283,310.92	337,140.00
17	CARTON CARTULINA GRUESO	Carton Cartulina Grueso	30.00	UNIDAD	5,857.14	19 %	33,385.71	175,714.29	209,100.00
18	CINTA DE ENMASCARAR USO INDUSTRIAL	Cinta De Enmascarar Uso Industrial Color Amarilla 24 Mm * 40 Metros	6.00	UNIDAD	25,111.76	19 %	28,627.41	150,670.59	179,298.00
19	CINTA DOBLE FAZ	Cinta Doble Faz Con Refuerzo En Tela De 5 Mm*100 Metros	2.00	UNIDAD	27,111.76	19 %	10,302.47	54,223.53	64,526.00
20	CINTA ME METRICA DE ZAPATERIA	Cinta Metrica De Zapateria	50.00	UNIDAD	6,587.39	19 %	62,580.25	329,369.75	391,950.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
21	COMPAS PARA DIBUJO	Compas Para Dibujo ,Metalico Con Caja Y Repuesto De Minas	15.00	UNIDAD	12,584.03	19 %	35,864.50	188,760.50	224,625.00
22	CONO HILADILLO	Cono Hiladillo Para Doblado De Calzado Ancho 5Mm Rollo X 25Mt	2.00	UNIDAD	6,422.69	19 %	2,440.62	12,845.38	15,286.00
23	CREMALLERA DIENTE EN NYLON	Cremallera Diente En Nylon Eka Numero 3 Negra ,Cafe,Beige	110.00	UNIDAD	1,543.70	19 %	32,263.28	169,806.72	202,070.00
24	CREMALLERA DIENTE EN NYLON	Cremallera Diente En Nyloneka Numero 6 Colores Surtidos Segun Muestra (Metros)	300.00	UNIDAD	2,269.75	19 %	129,375.63	680,924.37	810,300.00
25	CUADRANTES DE 2.5 CMS	Cuadrantes De 2.5Cm Samak Acabado Nikel Cerrados Plano	400.00	UNIDAD	136.97	19 %	10,410.08	54,789.92	65,200.00
26	CUADRANTES DE 2.5 CMS	Cuadrantes De 2.5Cm Samak Acabado Oro Cerrados Plano	50.00	UNIDAD	722.69	19 %	6,865.55	36,134.45	43,000.00
27	CUERO DE FOLIA	Cuero Folia De Moda Atravezada Calibre 10 12 (Decimetros)	300.00	DECIMETRO CUADRADO	2,250.42	19 %	128,273.95	675,126.05	803,400.00
28	CURVIGRAFO JUEGO X 3	Curvigrafo Juego X 3 En Empaque Plastico	20.00	UNIDAD	10,856.30	19 %	41,253.95	217,126.05	258,380.00
29	DESLIZADOR No 3	Delizador Para Cremallera Nylon /Slider N°3 Acabado Nikel De Lujo	600.00	UNIDAD	400.00	19 %	45,600.00	240,000.00	285,600.00
30	DESLIZADOR No 6	Delizador Para Cremallera Nylon /Slider N°6 Acabado Nikel De Lujo	500.00	UNIDAD	852.94	19 %	81,029.41	426,470.59	507,500.00
31	ESCUADRA PLASTICA	Escuadra Plastica De 60 Grados De 30 Cm	30.00	UNIDAD	7,726.89	19 %	44,043.28	231,806.72	275,850.00
32	ESCUADRA PLASTICA	Escuadras Plastica De 45 Grados De 30 Cm	30.00	UNIDAD	7,726.89	19 %	44,043.28	231,806.72	275,850.00
33	FORRO LYCRON BLANCO	Forro Lycron Blanco Gris Y Azul Oscuro Ancho 1,40M	60.00	METRO	16,023.53	19 %	182,668.24	961,411.76	1,144,080.00
34	FORRO SINTETICO CARNAZA	Forro Sintetico Carnaza, Segun Muestra	10.00	METRO	24,557.14	19 %	46,658.57	245,571.43	292,230.00
35	FORRO SUPERMALLA	Forro Supermalla Con Bakin Gris Azul Blanco	10.00	METRO	16,998.32	19 %	32,296.81	169,983.19	202,280.00
36	HALOGENTANTE MONOCOMPONENTE	Halogentante Monocomponente Para Suelas X 1000Cc	1.00	LITRO	36,210.08	19 %	6,879.92	36,210.08	43,090.00
37	HEBILLAS DE 2,5	Hebillas De 2.5 Para Carteras Samak Acabado Nikel	90.00	UNIDAD	1,138.66	19 %	19,471.01	102,478.99	121,950.00
38	HILO POLIAMIDA	Hilo Poliamida No 46 Colores Surtidos Cono X 200 Gramos Linea Eco	5.00	UNIDAD	36,763.03	19 %	34,924.87	183,815.13	218,740.00
39	HILO POLIAMIDA	Hilo Poliamida No 69 Colores Surtidos Cono X 200Gramos Linea Eco	5.00	UNIDAD	39,607.56	19 %	37,627.18	198,037.82	235,665.00
40	HOJA DE ACERO PLATA	Hoja De Acero Plata Para Cuchilla De Corte Manual Para Cuero	30.00	UNIDAD	11,133.61	19 %	63,461.60	334,008.40	397,470.00
41	JUEGO DE DADO	Juego De Dado Para Maquina Para Broche De Cazuela Según Muestra.	4.00	UNIDAD	135,819.33	19 %	103,222.69	543,277.31	646,500.00
42	JUEGO DE PERFORADORES MANUAL	Juego De Perforadores Manual Redondo No 6,8,10,14 Para Ojalete Para Marroquineria	2.00	UNIDAD	75,200.00	19 %	28,576.00	150,400.00	178,976.00
43	LAPIZ 2B NEGRO	Lapiz 2B Negro	50.00	UNIDAD	607.56	19 %	5,771.85	30,378.15	36,150.00
44	MADRESELVA	Madreselva 1,5Mt Ancho	100.00	METRO	16,429.41	19 %	312,158.82	1,642,941.18	1,955,100.00
45	MATERIAL ALTERNATIVO YUTE	Material Alternativo Yute ,Rafia,Tejidos .	26.00	METRO	34,889.08	19 %	172,352.03	907,115.97	1,079,468.00
46	MINAS DE PLATA	Minas De Plata Para Marcar Piezas En Cuero	122.00	UNIDAD	1,873.11	19 %	43,418.67	228,519.33	271,938.00
47	MOSQUETONES EN ZAMAK	Mosquetones En Zamak Acabado Nikel De 2 1/2 Cm En El Paso De La Correa	600.00	UNIDAD	703.36	19 %	80,183.19	422,016.81	502,200.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
48	MOSQUETONES EN ZAMAK	Mosquetones En Zamak Acabado Oro De 2Cm En El Paso De La Correa	10.00	UNIDAD	6,587.39	19 %	12,516.05	65,873.95	78,390.00
49	NAPA CONFECCION NEGRA	Napa Confeccion Negra,Blanca,Roja.Cafe	9,000.00	UNIDAD	987.39	19 %	1,688,445.38	8,886,554.62	10,575,000.00
50	PASADOR 2,5 ACABADO NIQUEL	Pasador 2,5 Acabado Niquel Cerrada Plana	400.00	UNIDAD	853.78	19 %	64,887.39	341,512.61	406,400.00
51	PEGANTE ACUOSO	Pegante Acuoso Para Armado De Cueros Y Sinteticos Tipo Latex De Bajo Olor X Kilo	2.00	KILO	107,517.65	19 %	40,856.71	215,035.29	255,892.00
52	PEGANTE PU	Pegante Pu Para Suelas Base Solvente Galon X 3750Cc	2.00	GALON	130,205.88	19 %	49,478.24	260,411.76	309,890.00
53	PIEDRAS BARQUITO CARBORUNDUM	Piedras Barquito 198 C. Carborundum	60.00	UNIDAD	30,174.79	19 %	343,992.61	1,810,487.39	2,154,480.00
54	PLANTILLA TERMINADO EN EVA	Plantilla Terminado En eva Par Tallas 37 Al 43 Adulto	30.00	PAR	5,594.12	19 %	31,886.47	167,823.53	199,710.00
55	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL	Pliego De Cartulina Bristol (Colores Blanco Y Rosado)	100.00	UNIDAD	2,554.62	19 %	48,537.82	255,462.18	304,000.00
56	PRAIMER PARA SUELA	Praimer Para Suela Eva Galon	1.00	GALON	123,142.02	19 %	23,396.98	123,142.02	146,539.00
57	REMACHE TUBULAR DOBLE CABEZA	Remache Tubular Doble Cabeza Niquelado No 3 Pata 10Mm X Millar	12.00	MILLAR	15,125.21	19 %	34,485.48	181,502.52	215,988.00
58	REMACHE TUBULAR DOBLE CABEZA	Remache Tubular Doble Cabeza Niquelado No 6 Pata 10Mm X Millar	6.00	MILLAR	38,585.71	19 %	43,987.71	231,514.29	275,502.00
59	RESORTE PARA CALZADO	Resorte Para Calzado De 2 Y 2.5 Mm De Ancho. Variados Colores	10.00	METRO	2,484.87	19 %	4,721.26	24,848.74	29,570.00
60	RIATA	Riata Material: 100% Poliester Ancho: 2,5 Cm 50 Metros Por Rollo Colores Surtido	110.00	ROLLO	23,583.19	19 %	492,888.74	2,594,151.26	3,087,040.00
61	ROLLO DE TELAS	Rollo De Telas No Tejidas Borlan Colores Variados 100 Metros Numero 25 Gramos	25.00	METRO	4,548.74	19 %	21,606.51	113,718.49	135,325.00
62	SELLANTE PARA MARROQUINERIA	Sellante Para Marroquineria Por Frascox 1000 Cc Sellafix	6.00	UNIDAD	51,884.87	19 %	59,148.76	311,309.24	370,458.00
63	SERVICIOS TECNOLOGICOS	Servicios Tecnologicos, Estampados, Bordado, Cambreado, Otros	25.00	UNIDAD	49,904.20	19 %	237,044.96	1,247,605.04	1,484,650.00
64	SOLUCIO DE CAUCHO	Solucion De Caucho Galon X 3750Cc	15.00	GALON	59,443.70	19 %	169,414.54	891,655.46	1,061,070.00
65	TELA GOBELINO	Tela Gobelino Ancho 1,45. Material Compuesto 100% Poliester. Peso 45 Kg Espantados Surtidos	7.00	METRO	66,039.50	19 %	87,832.53	462,276.47	550,109.00
66	TIJERAS CORTA HILOS	Tijeras Corta Hilos Metalizada De 10 Cm. Material De La Hoja: Acero, Forma De La Punta: Puntiaguda.	40.00	UNIDAD	8,461.34	19 %	64,306.22	338,453.78	402,760.00
67	TINTA GAMA	Tinta Gama De 375Cc Colores Surtidos	30.00	UNIDAD	23,993.28	19 %	136,761.68	719,798.32	856,560.00
68	TRABILLAS	Trabillas 2.5 Samak Acabado Nikel Cerradas Plano	400.00	UNIDAD	2,839.50	19 %	215,801.68	1,135,798.32	1,351,600.00
69	TROQUELES PARA MARROQUINERIA	Troqueles Para Marroquineria Con Fleje De Ancho De 4 Cm Diametro 7Cm De Ancho Y Largo 33Cm Y Un Solo Filo Izquierdo Y Derecho	2.00	UNIDAD	84,905.04	19 %	32,263.92	169,810.08	202,074.00
70	CORDON REDONDO	cordon redondo de largo 90y 70 colores segun muestra de cuero	40.00	PAR	991.60	19 %	7,536.13	39,663.87	47,200.00
71	AGUJA SISTEMA 135	Aguja sistema 135 x5 /135x8 punta tres filos No 120 paño x 10unid	5.00	PAÑO	14,293.28	19 %	13,578.61	71,466.39	85,045.00
72	AGUJA SISTEMA 135	Aguja sistema 135 x5 /135x8 punta tres filos No 90 paño x 10unid	13.00	PAÑO	14,293.28	19 %	35,304.39	185,812.61	221,117.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
73	CINTA FAYA 2.5 CMS	Cinta faya 2.5 cm * 50 metros. Colores surtidos café, negra, beige	200.00	METRO	721.85	19 %	27,430.25	144,369.75	171,800.00
74	COMPAS DE PUNTAS	Compas de puntas para marcar sobre cuero. Fabricado en acero de alta calidad y resistente. Medidas: 15 x 7 cm (aprox.) Apertura máxima 10 cms	30.00	UNIDAD	25,730.25	19 %	146,662.44	771,907.56	918,570.00
75	CORDON PVC PARA RIBETE	Cordon PVC (Foam) para ribete/vivo de 3 mm. Rollo 100 metros (Chipa)	1.00	UNIDAD	30,015.97	19 %	5,703.03	30,015.97	35,719.00
76	CUERO TALA	Cuero tala (decimetros)	1,488.00	DECIMETRO CUADRADO	992.44	19 %	280,581.78	1,476,746.22	1,757,328.00
77	DESLIZADOR No 3	Delizador Para Cremallera Nylon /Slider N°3 Acabado 0ro De Lujo	200.00	UNIDAD	1,553.78	19 %	59,043.70	310,756.30	369,800.00
78	DESLIZADOR SLIDER No 6 ACABADO EN ORO	Delizador para cremallera /Slider N°6 acabado oro de lujo	230.00	UNIDAD	1,507.56	19 %	65,880.50	346,739.50	412,620.00
79	ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA	Entretela tejida tipo RAVENA fusionable con adhesión térmica, color crudo, densidad delgada de 140 cm de ancho	3.00	METRO	35,738.66	19 %	20,371.03	107,215.97	127,587.00
80	ESPUMA DE POLIETILENO YUMBOLON LISA	Espuma de polietileno Yumbolon lisa, densidad 60. No 5	30.00	UNIDAD	5,713.45	19 %	32,566.64	171,403.36	203,970.00
81	FOLDER	Folder (Guía) De 25mm (2.5cm) de doble dobles para pegar sesgo en Ribeteadora.(Typical)	1.00	UNIDAD	149,221.85	19 %	28,352.15	149,221.85	177,574.00
82	FORRO CAMBRELLE	Forro cambrelle no tejido 100% nylon, 50gr/m ancho 140	50.00	METRO	11,436.13	19 %	108,643.28	571,806.72	680,450.00
83	HILO POLIAMIDA No 20	Hilo poliamida No 20 colores surtidos cono x 200gramos linea eco	10.00	UNIDAD	17,873.11	19 %	33,958.91	178,731.09	212,690.00
84	HILO POLIAMIDA	Hilo poliamida. Filamento continuo de Nylon. 1250 m. No 46 colores: Negro, café, blanco (Coats)	2.00	UNIDAD	28,738.66	19 %	10,920.69	57,477.31	68,398.00
85	HILO POLIAMIDA	Hilo poliamida. Filamento continuo de Nylon. 1250 m. No 69 colores: Negro, café, blanco (Coats).	15.00	UNIDAD	26,810.08	19 %	76,408.74	402,151.26	478,560.00
86	HILO POLIAMIDA	Hilo poliamida. Filamento continuo de Nylon. 1250 m. No 46 colores surtidos cono (Coats)	15.00	UNIDAD	28,738.66	19 %	81,905.17	431,079.83	512,985.00
87	JUEGO DE DADO	Juego de dado para maquina para broche para pequena marroquineria según muestra.	3.00	UNIDAD	88,621.01	19 %	50,513.97	265,863.03	316,377.00
88	KIT DE PLANTILLAS	kit de plantillas, pla, tacon ,plantilla y suelas para zapatilla según norma de muestra del 37 al 39	50.00	UNIDAD	10,007.56	19 %	95,071.85	500,378.15	595,450.00
89	LAPIZ HB NEGRO	Lapiz HB Negro	30.00	UNIDAD	1,007.56	19 %	5,743.11	30,226.89	35,970.00
90	MATERIAL NO TEJIDO PARA PLANTILLAS	Material no tejido para plantilla de calzado strobel Celfil x140 lamina	10.00	LAMINA	14,318.49	19 %	27,205.13	143,184.87	170,390.00
91	MORDAZAS PARA COSTURA	Mordazas para costura a mano en madera maciza	3.00	UNIDAD	161,520.17	19 %	92,066.50	484,560.50	576,627.00
92	PEGANTE, CEMENTO DE CONTACTO ECOLOGICO	Pegante. Cemento de contacto ecológico , producto base policloropreno en dispersión acuosa para procesos de adhesion de cuero. Especificaciones: viscosodad (1000500)cP, contenidos de solídos(505)%, DESNSIDAD: (3.9-4.2)Kg/galon, Apariencia: Blanco Fluido. Aquapren. Presentación por kilos	1.00	KILO	48,595.80	19 %	9,233.20	48,595.80	57,829.00
93	PEGANTE BASE NEOPRENO	Pegante base neopreno mediano desempeño galon x	15.00	GALON	57,175.63	19 %	162,950.55	857,634.45	1,020,585.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
		3750cc							
94	PRENSATELA- PIE DE ZIPPER	Prensatela- Pie De Zipper Izquierdo Para Maquina Plana typical codo derecho	2.00	UNIDAD	65,755.46	19 %	24,987.08	131,510.92	156,498.00
95	PRENSATELA- PIE PARA RIBETE	Prensatela- Pie para ribete Maquina de coser industrial Typical	2.00	UNIDAD	61,461.34	19 %	23,355.31	122,922.69	146,278.00
96	PRENSATELA PIES PARA ENCAUCHAR	Presantela -pies para encuachar en máquina plana de media pulgada	1.00	UNIDAD	11,436.13	19 %	2,172.87	11,436.13	13,609.00
97	SALPA ITALIANA CUERSON	Salpa italiana, Cuerson. Salpa para relleno o soporte. calibre 0,5 mm por rollo por 100 metros.	45.00	UNIDAD	14,293.28	19 %	122,207.52	643,197.48	765,405.00
98	SALPA ITALIANA CALIBRE 0,3	Salpa italiana,Cuerson. Salpa para relleno o soporte. calibre 0,3 mm por rollo por 100 metros.	20.00	UNIDAD	12,864.71	19 %	48,885.88	257,294.12	306,180.00
99	TIJERA ERGONÓMICA	Tijera ergonómica industrial tipo incolma, ideal para cortar tela en acero inoxidable de mango curvado ergonómico en goma con una dimensión de 10 pulgadas.	10.00	UNIDAD	35,738.66	19 %	67,903.45	357,386.55	425,290.00
100	VINILO ACRÍLICO	vinilo acrílico base agua de 125 grs.Colores: blanco, negro, amarillo, azul, rojo	6.00	UNIDAD	8,578.99	19 %	9,780.05	51,473.95	61,254.00
101	CREMA CAMELIA	Crema Camelia. Crema protectora, reavivante y nutritiva para cueros grasos, semigrasos de acabado natural, mate o semimate. Colores disponibles: Neutro. Presentación: Tarro 3 kilos.	4.00	UNIDAD	57,175.63	19 %	43,453.48	228,702.52	272,156.00
102	CERA CARNAUBA	Cera Carnauba. Barra de cera sólida pulidora a base de carnauba. Presentación en envase de 625 grs	1.00	UNIDAD	63,901.68	19 %	12,141.32	63,901.68	76,043.00
103	CERA DE QUEMAR	CERA DE QUEMAR. Cera blanda incolora para efectos quemados. Se puede utilizar para cuero y algunos tipos de materiales sintéticos.	1.00	UNIDAD	56,915.13	19 %	10,813.87	56,915.13	67,729.00

Total items: 103

Total Bruto	42,832,095.77
IVA 19%	8,138,098.23
Total a Pagar	50,970,194.00

Valor en Letras:
Cincuenta millones novecientos setenta mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-10 por $ 50,970,194.00

Observaciones:
#$36-02-00-068-922510;6401529;jdiazd@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077321232 aprobado en 20240815 prefijo FESC desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: 201f453a6bbdf33f7cada612a0cfd3a7d3dbfaae558183b611141025019e210051c5e14262493020c8c6d6c583e19917

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	15/10/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Floridablanca
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA		
COD CENTRO DE COSTO:	9225		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6401529	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	13/06/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901838690		
VALOR TOTAL:	$ 55.500.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/10/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de calzado y audiovisuales ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024

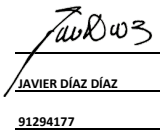
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 18.538

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

Factura: FESC 3 del 15/10/2024 Valor Bruto $42.832.095,77 IVA $ 8.138.098,23 TOTAL FACTURA $50.970.194

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

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 18/10/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAVIER DÍAZ DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6401529
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de calzado y audiovisuales ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024
VALOR:	$ 70.471.211.00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C
NIT:	901838690
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Industrial del Diseño y la manufactura
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/06/2024
FECHA DE INICIO:	07/06/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	180 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 55.500.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 14.970.211
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 70.470.211
PRÓRROGA No :	**N.A**
ADICIÓN No. 1:	Teniendo en cuenta que la coordinadora del programa de formación de calzado presentó solicitud de adición No. 1 por valor de $14.970.211, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones financieras, la cual, cuenta con recursos en el CDP No. 4524 de 2024;

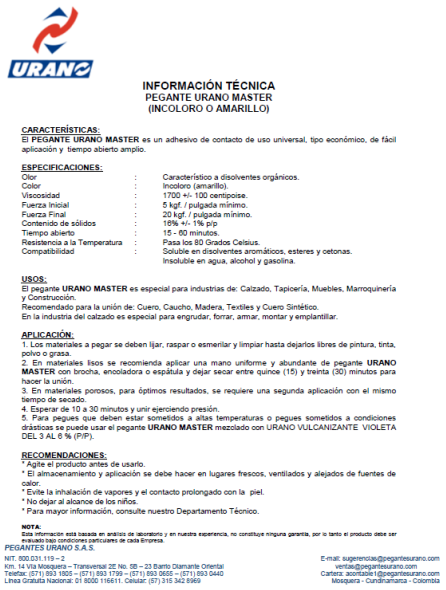
	jurídicas conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993, la adición no supera el 50% del valor total del contrato, y técnica, soportada con la necesidad allegada por la coordinadora, quien manifestó que debido a la necesidad de atender la formación titulada específicamente la técnica de fabricación industrial de marroquinería, la cual, se ofrece en el Municipio de Zapatoca (Santander), a través de la estrategia CAMPESANA, se hace necesario aumentar la cantidad de los materiales inicialmente contratados, esto para continuar impartiendo la respectiva formación y garantizar el servicio público; así las cosas, se considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $55.500.000. Valor de adición $14.970.211. Valor final del contrato con adición $70.470.211. El contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.
SUSPENSIÓN No. :	N.A
FORMA DE PAGO:	EL SENA Regional Santander cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos mensuales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y los valores unitarios establecidos en su oferta	Se realizaron la entrega de materiales del calzado	Verificado por los instructores
2. El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, bolsas de burbujas, y demás	Se realizo la entrega en cajas teniendo en cuenta la parte ambiental	Verificado por parte del supervisor

	embalajes innecesarios y contaminantes		
3.	Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia	El proveedor adopto todas las medidas de seguridad	Verificación por parte del supervisor
4.	Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del contrato	Se cumple con la normatividad en materia de suministro	Verificación por parte del supervisor
5.	Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados	Los materiales entregados son de buena calidad	n Verificación por parte del supervisor
6.	Aquellos productos o bienes que deban importarse, el contratista deberá allegar los documentos en el que se evidencie que fue solicitado su importe, el cual deberá diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la ejecución del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo establecido en el contrato	No se importaron materiales	n.a.
7.	Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, en un término no mayor a 24 horas, 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 el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro	No se presentaron sustituciones de materiales	Verificación por parte del supervisor

	de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.		
8.	El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las evidencias y soportes que apliquen y que se le requieran de conformidad con la guía de "requisitos ambientales para la compra de productos y servicios" expedida por la Dirección de Planeación y Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA.	Se cumple con requisitos ambientales	Verificado por el supervisor
9.	Como el contrato corresponde a un suministro en el que se realizan entregas periódicas, cuando el supervisor realice los requerimientos de los materiales, el contratista deberá entregar los mismos, en un plazo no mayor a 3 días hábiles para aquellos productos que no requieran importación o sean de origen nacional y para aquellos que requieran importación, el contratista tendrá un plazo máximo de entrega de 15 días hábiles	De acuerdo con la solicitud de los materiales se realizó en los plazos estipulados	n.a

10. El contratista debe garantizar la vinculación del personal acreditado para cumplir con lo demandado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, esto es, con el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Para lo anterior el supervisor verificará el cumplimiento de los pagos a seguridad social del personal referido en la etapa precontractual y demás documentos necesarios para constatar el cumplimiento de la norma mencionada	El contratista presenta el certificado del cumplimiento de la vinculación y pago de seguridad	 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S& C PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ, identificado (a) con c.c de ciudadanía No 91.287.026 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presente se expide a los 21 días del mes de Octubre de 2.024 , en Bucaramanga Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural Nombre: CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ Cargo: Gerente Documento de Identidad: 91.287.026 Correo Electrónico: systecglobalsas@gmail.com
11. Entregar las fichas técnicas provenientes del fabricante de los materiales y/o elementos que el supervisor considere pertinentes para verificar los elementos entregados	Hizo entrega de fichas técnicas de las suelas	 EUROsuelas EUROSUELAS & MAS S.A.S. NIT: 900.508.377-6 CL 31 No 13-58 B. García Rovira Bucaramanga – Santander 3108572435 – 3212138684 Correo: eurosuelasymas@gmail.com FICHA TÉCNICA DE SUELAS EVA Fecha: 15-10-2024 Página: 1 de 1 CARACTERISTICA DE LA SUELA COLOR: BLANCO, NEGRO, BEIGE, GRIS, CAFÉ, ROSADO TALLA: DAMA (W) 34 – 40; CABALLERO (M) 37 – 43; NIÑOS 21.5 – 31.5 – 33 - 36 LINEA: Supervisor SUELA: Elaborada Polimeros de etileno en formas primarias - Material EVA inyectada directamente al molde y expandido o contraído fuera del molde, color blanco/negra/beige/gris/café/ rosado, Size S – L, Densidad 0.90, flexible, liviana, impermeable NORMATIVIDAD TÉCNICA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA: NORMA: NTC 4811:2000-DIN 53516 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA NORMA: NTC 632 RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA: NORMA: NTC 2038:1995 USOS Debido a su gran liviandad, se trata de un material especialmente indicado para la realización de entresuelas que aligeren el peso de determinados zapatos o zapatillas y, para la elaboración de suelas en calzado deportivo. VIDA UTIL 12 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.

12. 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.	Envia ficha técnica del peganto URANO MASTER	 **INFORMACIÓN TÉCNICA** **PEGANTE URANO MASTER** **(INCOLORO O AMARILLO)** **CARACTERÍSTICAS:** El **PEGANTE URANO MASTER** es un adhesivo de contacto de uso universal, tipo económico, de fácil aplicación y tiempo abierto amplio. **ESPECIFICACIONES:** Olor : Característico a disolventes orgánicos. Color : Incoloro (amarillo). Viscosidad : 1700 +/- 100 centipoise. Fuerza Inicial : 5 kgf. / pulgada mínimo. Fuerza Final : 20 kgf. / pulgada mínimo. Contenido de sólidos : 16% +/- 1% p/p Tiempo abierto : 15 - 60 minutos. Resistencia a la Temperatura : Pasa los 80 Grados Celsius. Compatibilidad : Soluble en disolventes aromáticos, esteres y cetonas. Insoluble en agua, alcohol y gasolina. **USOS:** El pegante **URANO MASTER** es especial para industrias de: Calzado, Tapicería, Muebles, Marroquinería y Construcción. Recomendado para la unión de: Cuero, Caucho, Madera, Textiles y Cuero Sintético. En la industria del calzado es especial para engrudar, forrar, armar, montar y emplantillar. **APLICACIÓN:** 1. Los materiales a pegar se deben lijar, raspar o esmerilar y limpiar hasta dejarlos libres de pintura, tinta, polvo o grasa. 2. En materiales lisos se recomienda aplicar una mano uniforme y abundante de pegante **URANO MASTER** con brocha, encoladora o espátula y dejar secar entre quince (15) y treinta (30) minutos para hacer la unión. 3. En materiales porosos, para óptimos resultados, se requiere una segunda aplicación con el mismo tiempo de secado. 4. Esperar de 10 a 30 minutos y unir ejerciendo presión. 5. Para pegues que deben estar sometidos a altas temperaturas o pegues sometidos a condiciones drásticas se puede usar el pegante **URANO MASTER** mezclado con URANO VULCANIZANTE VIOLETA DEL 3 AL 6 % (P/P). **RECOMENDACIONES:** * Agite el producto antes de usarlo. * El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor. * Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel. * No dejar al alcance de los niños. * Para mayor información, consulte nuestro Departamento Técnico. **NOTA:** Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, no constituye ninguna garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones particulares de cada Empresa. *PEGANTES URANO S.A.S.* NIT. 800.031.119 – 2 Km. 14 Vía Mosquera – Transversal 2E No. 6B – 23 Barrio Diamante Oriental Telefax: (571) 893 1805 – (571) 893 1799 – (571) 893 0655 – (571) 893 0440 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 116611. Celular: (57) 315 342 6969 E-mail: sugerencias@pegantesurano.com ventas@pegantesurano.com Cartera: acontable1@pegantesurano.com Mosquera - Cundinamarca - Colombia
13. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo.	No se presentaron obligaciones inherentes al contrato	n.a.

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
15/10/2024	**FESC 3**	**$ 50.970.194**	**$ 70.461.074**	**$ 9.137**	**99.99%**		

OBSERVACIONES

Elabor y revisó : *Javier Díaz Díaz*

NIT: 900.508.377-8
CL 31 No 13-50 B. Garcia Rovira
Bucaramanga – Santander
3108572495 – 3212138684
Correo: eurosuelasymas@gmail.com

FICHA TÉCNICA DE SUELAS EVA

Fecha: 15-10-2024
Página: 1 de 1

CARACTERISTICA DE LA SUELA	NORMATIVIDAD TÉCNICA
COLOR: BLANCO NEGRO BEIGE GRIS CAFÉ ROSADO **TALLA:** DAMA (W) 34 – 40 CABALLERO (M) 37 – 43 NIÑOS 21.5 – 31.5 – 33 - 36 **LINEA:** Supervisor **SUELA:** Elaborada Polimeros de etileno en formas primarias - Material EVA inyectada directamente al molde y expandido o contraído fuera del molde, color blanco/negra/beige/gris/café/ rosado, Size S – L, Densidad 0.90, flexible, liviana, impermeable	**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA: NORMA:** NTC 4811:2000-DIN 53516 **RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA** **NORMA:** NTC 632 **RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA:** **NORMA:** NTC 2038:1995
USOS	**VIDA UTIL**
Debido a su gran liviandad, se trata de un material especialmente indicado para la realización de entresuelas que aligeren el peso de determinados zapatos o zapatillas y, para la elaboración de suelas en calzado deportivo.	12 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.

DESCRIPCIÓN

Tabla de cuero o cuero bondeado, producto de composición natural utilizado como refuerzo, su composición incluye:

Virutas de Cuero curtido
Látex Natural
Colorantes
Recurtientes naturales

Producto libre de:

Pentaclorofenol
Formaldehido
Metales pesados
Dimetilfumarato

Producto disponible en las siguientes presentaciones:

Calibre (mm)	Metros x Rollo
0,3	100
0,5	50
0,8	50
1,0	25

Usos: Producto utilizado en la industria de marroquinería para la elaboración de fondos de bolsos y como refuerzo para correas y bolsos.

Se puede combinar con otros materiales como cuero, sintético, telas, etc. Se obtienen resultados satisfactorios en la adhesión de la salpa y estos materiales utilizando adhesivos de policloropreno base solvente y base agua.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Dado el origen natural de su composición, la salpa debe almacenarse en lugares que garanticen la preservación del porcentaje de humedad del material, evitando cambios repentinos;
- almacenar en locales interiores a una temperatura entre 18 ° y 30 ° con humedad entre 30% y 65%.
- El embalaje de polietileno termoestable desempeña una acción protectora del material, es aconsejable mantener el material bien empaquetado cuando no esté en uso.
- Sugerimos no exponer el material a la luz solar directa o indirecta durante períodos prolongados, la salpa está hecha de fibras animales y puede verse influenciado por tensiones externas, el látex que tiene una función vinculante, es un producto natural, después de un período de estabilidad, comienza su proceso de envejecimiento natural.
- Utilizar el material dentro de 6-12 meses.

INFORMACIÓN TÉCNICA
PEGANTE URANO MASTER
(INCOLORO O AMARILLO)

CARACTERÍSTICAS:

El **PEGANTE URANO MASTER** es un adhesivo de contacto de uso universal, tipo económico, de fácil aplicación y tiempo abierto amplio.

ESPECIFICACIONES:

Olor	:	Característico a disolventes orgánicos.
Color	:	Incoloro (amarillo).
Viscosidad	:	1700 +/- 100 centipoise.
Fuerza Inicial	:	5 kgf. / pulgada mínimo.
Fuerza Final	:	20 kgf. / pulgada mínimo.
Contenido de sólidos	:	16% +/- 1% p/p
Tiempo abierto	:	15 - 60 minutos.
Resistencia a la Temperatura	:	Pasa los 80 Grados Celsius.
Compatibilidad	:	Soluble en disolventes aromáticos, esteres y cetonas. Insoluble en agua, alcohol y gasolina.

USOS:

El pegante **URANO MASTER** es especial para industrias de: Calzado, Tapicería, Muebles, Marroquinería y Construcción.
Recomendado para la unión de: Cuero, Caucho, Madera, Textiles y Cuero Sintético.
En la industria del calzado es especial para engrudar, forrar, armar, montar y emplantillar.

APLICACIÓN:

1. Los materiales a pegar se deben lijar, raspar o esmerilar y limpiar hasta dejarlos libres de pintura, tinta, polvo o grasa.
2. En materiales lisos se recomienda aplicar una mano uniforme y abundante de pegante **URANO MASTER** con brocha, encoladora o espátula y dejar secar entre quince (15) y treinta (30) minutos para hacer la unión.
3. En materiales porosos, para óptimos resultados, se requiere una segunda aplicación con el mismo tiempo de secado.
4. Esperar de 10 a 30 minutos y unir ejerciendo presión.
5. Para pegues que deben estar sometidos a altas temperaturas o pegues sometidos a condiciones drásticas se puede usar el pegante **URANO MASTER** mezclado con URANO VULCANIZANTE VIOLETA DEL 3 AL 6 % (P/P).

RECOMENDACIONES:

* Agite el producto antes de usarlo.
* El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
* Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
* No dejar al alcance de los niños.
* Para mayor información, consulte nuestro Departamento Técnico.

NOTA:
Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, no constituye ninguna garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones particulares de cada Empresa.

PEGANTES URANO S.A.S.

NIT. 800.031.119 – 2
Km. 14 Vía Mosquera – Transversal 2E No. 5B – 23 Barrio Diamante Oriental
Telefax: (571) 893 1805 – (571) 893 1799 – (571) 893 0655 – (571) 893 0440
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 116611. Celular: (57) 315 342 8969

E-mail: sugerencias@pegantesurano.com
ventas@pegantesurano.com
Cartera: acontable1@pegantesurano.com
Mosquera - Cundinamarca - Colombia

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

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

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	15/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6401529	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	13/06/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-922510
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	**NIT o CÉDULA**	63288229-5
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de calzado y audiovisuales ofertados en el CIDM, durante la vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FESC 3	**FECHA DE LA FACTURA**	15/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO	**CARGO**	SUBDIERECTOR

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

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura-Santander	36-02-00-068-922510	102	Nota de Entrada Consumo	70235	21/10/2024	42.832.095,77
2							
3							
4							
5							
6							

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	**42.832.095,77**
	IVA	
	TOTAL	**42.832.095,77**

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

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

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	114	303777	CARTON >>CARTON;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=RESMA;CARACTERISTICA=CARTULINA;CLASE=N.A.;COLOR=N.A.;GRAMAJE=N.A.;TAMAÑO=N.A.;		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CARTON CARTULINA GRUESO	RESMA	30,00	$ 5.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.714,20
55	5	114	303412	CARTULINA >>CARTULINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=BRISTOL;COLOR=NEGRA;GRAMAJE=N.A.;TAMAÑO=PLIEGO;		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL (COLORES BLANCO Y ROSADO)	PAQUETE	100,00	$ 2.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.462,00
													Total Grupo		$ 431.176,20
22	5	111	254172	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR CRUDO MATERIAL HILADILLO		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CONO HILADILLO PARA DOBLADO DE CALZADO ANCHO 5MM ROLLO X 25MT	ROLLO	2,00	$ 6.422,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.845,38

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	111	239368	CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO MARROQUINERIA UNIDAD DE MEDIDA DECIMETRO CUADRADO CARACTERISTICA TALA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CUERO FOLIA DE MODA ATRAVEZADA CALIBRE 10 12 (DECIMETROS)	DECIMETR	300,00	$ 2.250,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 675.126,00
38	5	111	248321	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NYLON POLIAMIDA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO POLIAMIDA NO 46 COLORES SURTIDOS CONO X 200 GRAMOS LINEA ECO	ROLLO	5,00	$ 36.763,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.815,15
39	5	111	248321	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NYLON POLIAMIDA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO POLIAMIDA NO 69 COLORES SURTIDOS CONO X 200GRAMOS LINEA ECO	ROLLO	5,00	$ 39.607,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.037,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	111	271182	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION 1.50 MTS DE ANCHO MATERIAL UNGARO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MADRESELVA 1,5MT ANCHO	METRO	100,00	$ 16.429,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.642.941,00
49	5	111	257170	CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA DECIMETRO CUADRADO CARACTERISTICA NAPA CALIBRE 10-12	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:NAPA CONFECCION NEGRA,BLANCA,ROJA.CAFE	DECIMETR	9.000,00	$ 987,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.886.510,00
61	5	111	250738	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ROLLO DE TELAS NO TEJIDAS BORLAN COLORES VARIADOS 100 METROS NUMERO 25 GRAMOS	ROLLO	25,00	$ 4.548,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.718,50

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
65	5	111	250738	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA GOBELINO ANCHO 1,45. MATERIAL COMPUESTO 100% POLIESTER. PESO 45 KG ESPANTADOS SURTIDOS	ROLLO	7,00	$ 66.039,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.276,50
73	5	111	286811	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL CINTA FAYA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA FAYA 2.5 CM * 50 METROS. COLORES SURTIDOS CAFÉ, NEGRA, BEIGE	UNIDAD	200,00	$ 721,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.370,00
76	5	111	239368	CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO MARROQUINERIA UNIDAD DE MEDIDA DECIMETRO CUADRADO CARACTERISTICA TALA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CUERO TALA (DECIMETROS)	DECIMETR	1.488,00	$ 992,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.476.750,72

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
79	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 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESIÓN TÉRMICA, COLOR CRUDO, DENSIDAD DELGADA DE 140 CM DE ANCHO	ROLLO	3,00	$ 35.738,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.215,98
83	5	111	248321	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NYLON POLIAMIDA			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO POLIAMIDA NO 20 COLORES SURTIDOS CONO X 200GRAMOS LINEA ECO	ROLLO	10,00	$ 17.873,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.731,20
84	5	111	248321	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NYLON POLIAMIDA			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO POLIAMIDA. FILAMENTO CONTINUO DE NYLON. 1250 M. NO 46 COLORES: NEGRO, CAFÉ, BLANCO (COATS)	ROLLO	2,00	$ 28.738,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.477,32

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
85	5	111	248321	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NYLON POLIAMIDA		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO POLIAMIDA. FILAMENTO CONTINUO DE NYLON. 1250 M. NO 69 COLORES: NEGRO, CAFÉ, BLANCO (COATS).	ROLLO	15,00	$ 26.810,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.151,20
86	5	111	248321	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NYLON POLIAMIDA		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO POLIAMIDA. FILAMENTO CONTINUO DE NYLON. 1250 M. NO 46 COLORES SURTIDOS CONO (COATS)	ROLLO	15,00	$ 28.738,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.079,90
													Total Grupo		$ 14.973.046,65
18	5	131	292971	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA ENMASCARAR DE 24 MM X 40 MT AMARILLA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR USO INDUSTRIAL COLOR AMARILLA 24 MM * 40 METROS	UNIDAD	6,00	$ 25.111,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.670,56

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	131	257951	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE FAZ DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA DOBLE FAZ CON REFUERZO EN TELA DE 5 MM*100 METROS	ROLLO	2,00	$ 27.111,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.223,52
41	5	131	300315	DADO >>DADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE IMPACTO POCO PROFUNDO FLANK DRIVE, 6 PUNTAS DE 3/8";	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:JUEGO DE DADO PARA MAQUINA PARA BROCHE DE CAZUELA SEGÚN MUESTRA.	UNIDAD	4,00	$ 135.819,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 543.277,32
51	5	131	239302	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PEGANTE ACUOSO PARA ARMADO DE CUEROS Y SINTETICOS TIPO LATEX DE BAJO OLOR X KILO	KILO	2,00	$ 107.517,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.035,30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	131	239126	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PEGANTE PU PARA SUELAS BASE SOLVENTE GALON X 3750CC	GALON	2,00	$ 130.205,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 260.411,76
56	5	131	239126	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PRAIMER PARA SUELA EVA GALON	GALON	1,00	$ 123.142,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.142,02
57	5	131	247574	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:REMACHE TUBULAR DOBLE CABEZA NIQUELADO NO 3 PATA 10MM X MILLAR	PAQUETE	12,00	$ 15.125,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.502,52

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	131	247574	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:REMACHE TUBULAR DOBLE CABEZA NIQUELADO NO 6 PATA 10MM X MILLAR	PAQUETE	6,00	$ 38.585,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.514,26
62	5	131	301243	SELLADOR (ACABADOS) >>SELLADOR (ACABADOS);TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=FRASCO;CARACTERISTICA=ANAEROBICO FUERZA MEDIA - SELLANTE;	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SELLANTE PARA MARROQUINERIA POR FRASCOX 1000 CC SELLAFIX	FRASCO	6,00	$ 51.884,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 311.309,22
64	5	131	234377	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE SOLUCION DE CAUCHO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SOLUCION DE CAUCHO GALON X 3750CC	GALON	15,00	$ 59.443,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 891.655,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
87	5	131	300315	DADO >>DADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE IMPACTO POCO PROFUNDO FLANK DRIVE, 6 PUNTAS DE 3/8";	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:JUEGO DE DADO PARA MAQUINA PARA BROCHE PARA PEQUENA MARROQUINERIA SEGÚN MUESTRA.	UNIDAD	3,00	$ 88.621,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.863,03
92	5	131	239302	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PEGANTE. CEMENTO DE CONTACTO ECOLÓGICO , PRODUCTO BASE POLICLOROPRENO EN DISPERSIÓN ACUOSA PARA PROCESOS DE ADHESION DE CUERO. ESPECIFICACIONES: VISCOSODAD (1000±500)CP, CONTENIDOS DE SOLÍDOS(50±5)%,	KILO	1,00	$ 48.595,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.595,80
93	5	131	239302	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PEGANTE BASE NEOPRENO MEDIANO DESEMPEÑO GALON X 3750CC	KILO	15,00	$ 57.175,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857.634,45

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
100	5	131	254550	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO TIPO I COLOR N.A.			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VINILO ACRÍLICO BASE AGUA DE 125 GRS.COLORES: BLANCO, NEGRO, AMARILLO, AZUL, ROJO	UNIDAD	6,00	$ 8.578,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.473,94
													Total Grupo	$ 4.186.309,20	
25	5	149	242166	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE HERRAJE			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CUADRANTES DE 2.5CM SAMAK ACABADO NIKEL CERRADOS PLANO	UNIDAD	400,00	$ 136,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.788,00
26	5	149	242166	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE HERRAJE			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CUADRANTES DE 2.5CM SAMAK ACABADO ORO CERRADOS PLANO	UNIDAD	50,00	$ 722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.134,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
63	5	149	303191	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =JUEGO DE BORDADO;PRESENTACION=N.A.;			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SERVICIOS TECNOLOGICOS, ESTAMPADOS, BORDADO, CAMBREADO, OTROS	UNIDAD	25,00	$ 49.904,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.247.605,00
70	5	149	259504	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CORDON			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CORDON REDONDO DE LARGO 90Y 70 COLORES SEGUN MUESTRA DE CUERO	UNIDAD	40,00	$ 991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.664,00
75	5	149	259504	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CORDON			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CORDON PVC (FOAM) PARA RIBETE/VIVO DE 3 MM. ROLLO 100 METROS (CHIPA)	UNIDAD	1,00	$ 30.015,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.015,97
													Total Grupo		$ 1.408.207,47

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	146	245652	MOSQUETON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NIQUELADO MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSQUETONES EN ZAMAK ACABADO NIKEL DE 2 1/2 CM EN EL PASO DE LA CORREA	UNIDAD	600,00	$ 703,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 422.016,00
48	5	146	234807	MOSQUETON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSQUETONES EN ZAMAK ACABADO ORO DE 2CM EN EL PASO DE LA CORREA	UNIDAD	10,00	$ 6.587,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.873,90
												Total Grupo	$ 487.889,90	
28	5	145	280917	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CURVIGRAFO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CURVIGRAFO JUEGO X 3 EN EMPAQUE PLASTICO	JUEGO	20,00	$ 10.856,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.126,00
												Total Grupo	$ 217.126,00	

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
50	5	140	263520	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PASADOR	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PASADOR 2,5 SAMAK ACABADO NIQUEL CERRADA PLANA	UNIDAD	400,00	$ 853,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 341.512,00
59	5	140	247599	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE RESORTE	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESORTE PARA CALZADO DE 2 Y 2.5 MM DE ANCHO. VARIADOS COLORES	UNIDAD	10,00	$ 2.484,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.848,70
												Total Grupo	$ 366.360,70	
10	5	130	240354	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ASENTADOR TIPO PALITO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ASENTADOR PARA MARROQUINERIA ROTATIVO CON BALINES Y MANGO EN HIERRO	UNIDAD	1,00	$ 224.535,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 224.535,29
												Total Grupo	$ 224.535,29	

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
80	5	113	265528	ESPUMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ESPUMA DE POLIETILENO YUMBOLON LISA, DENSIDAD 60. NO 5	UNIDAD	30,00	$ 5.713,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.403,50
													Total Grupo	$ 171.403,50	
11	5	144	253179	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MIGA DE PAN			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BORRADORES MIGA DE PAN	UNIDAD	50,00	$ 2.113,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.672,50
15	5	144	242492	LEGAJO O SOBRECARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CARTULINA LEGAJADORA MATERIAL PLASTIFICADO			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CARPETAS PARA MOLDES DE CALZADO Y MARROQUINERIA EN CARTON CARTULINA(180GR) CON SOLAPA Y MARCADOR DE ARCHIVO SEGUN MUESTRA 37CM X 26CM	UNIDAD	100,00	$ 2.607,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 260.756,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	144	232996	COMPAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:COMPAS PARA DIBUJO ,METALICO CON CAJA Y REPUESTO DE MINAS	UNIDAD	15,00	$ 12.584,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.760,45
43	5	144	231892	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LAPIZ 2B NEGRO	UNIDAD	50,00	$ 607,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.378,00
45	5	144	272106	GUIA SEPARADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 38 X 20 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL YUTE	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MATERIAL ALTERNATIVO YUTE ,RAFIA,TEJIDOS .	UNIDAD	26,00	$ 34.889,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 907.116,08

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	144	240386	MINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MINAS DE PLATA PARA MARCAR PIEZAS EN CUERO	UNIDAD	122,00	$ 1.873,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.519,42
67	5	144	263392	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO TEXTIL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TINTA GAMA DE 375CC COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30,00	$ 23.993,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 719.798,40
74	5	144	232996	COMPAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:COMPAS DE PUNTAS PARA MARCAR SOBRE CUERO. FABRICADO EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENTE. MEDIDAS: 15 X 7 CM (APROX.) APERTURA MÁXIMA 10 CMS	UNIDAD	30,00	$ 25.730,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 771.907,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
89	5	144	231892	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LAPIZ HB NEGRO	UNIDAD	30,00	$ 1.007,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.226,80
99	5	144	292216	TIJERA COMUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 8 PULGADAS MANGO ERGONOMICO RECTO MOLDEADO DE GRAN COMODIDAD CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A LA CORROSIÓN PARA USUARIOS	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TIJERA ERGONÓMICA INDUSTRIAL TIPO INCOLMA, IDEAL PARA CORTAR TELA EN ACERO INOXIDABLE DE MANGO CURVADO ERGONÓMICO EN GOMA CON UNA DIMENSIÓN DE 10 PULGADAS.	UNIDAD	10,00	$ 35.738,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.386,60
												Total Grupo	$ 3.600.521,75	
102	5	112	285759	CERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA CARNAÚBA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CERA CARNAUBA. BARRA DE CERA SÓLIDA PULIDORA A BASE DE CARNAUBA. PRESENTACIÓN: ENVASES DE 625 GR	KILO	1,00	$ 63.901,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.901,68

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
103	5	112	274952	CERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CERA DE QUEMAR. CERA BLANDA INCOLORA PARA EFECTOS "QUEMADOS". SE PUEDE UTILIZAR PARA CUERO Y ALGUNOS TIPOS DE MATERIALES SINTÉTICOS.	TARRO	1,00	$ 56.958,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.958,47
												Total Grupo	$ 120.860,15	
16	5	127	290232	CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 150 CM EN MATERIAL FLEXIBLE MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CARTABON PARA MODISTERIA PLASTICO	UNIDAD	60,00	$ 4.721,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.311,00
20	5	127	237649	CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA METRICA DE ZAPATERIA	UNIDAD	50,00	$ 6.587,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 329.369,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	127	300155	ESCUADRA >>ESCUADRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=FALSA, CON NIVEL;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ESCUADRA PLASTICA DE 60 GRADOS DE 30 CM	UNIDAD	30,00	$ 7.726,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.806,70
32	5	127	300155	ESCUADRA >>ESCUADRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=FALSA, CON NIVEL;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ESCUADRAS PLASTICA DE 45 GRADOS DE 30 CM	UNIDAD	30,00	$ 7.726,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.806,70
40	5	127	235872	HOJA DE HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CUCHILLA TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VERTICAL MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HOJA DE ACERO PLATA PARA CUCHILLA DE CORTE MANUAL PARA CUERO	UNIDAD	30,00	$ 11.133,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.008,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
53	5	127	233006	HERRAMIENTA DE AFILAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PIEDRA DE AFILAR MATERIAL N.A.			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PIEDRAS BARQUITO 198 C. CARBORUNDUM	UNIDAD	60,00	$ 30.174,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.810.487,40
91	5	127	300319	MORDAZAS >>MORDAZAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;USO=N.A.;			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MORDAZAS PARA COSTURA A MANO EN MADERA MACIZA	UNIDAD	3,00	$ 161.520,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 484.560,51
													Total Grupo		$ 3.705.350,11
2	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 134 35 D/TRI NO 110 PAÑO X 10UNID LARGA CUBO GRUESO	PAQUETE	4,00	$ 9.436,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.744,52

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 134 35 D/TRI NO 120 PAÑO X 10UNID LARGA CUBO GRUESO	PAQUETE	6,00	$ 9.436,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.616,78
4	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 134 35 D/TRI NO 130 PAÑO X 10UNID LARGA CUBO GRUESO	PAQUETE	6,00	$ 9.436,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.616,78
5	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 134 PUNTA TRES FILOS NO 100 PAÑO X 10UNID	PAQUETE	4,00	$ 15.858,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.435,28

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 134 PUNTA TRES FILOS NO 110 PAÑO X 10UNID	PAQUETE	4,00	$ 15.858,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.435,28
7	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 134 PUNTA TRES FILOS NO 90 PAÑO X 10UNID	PAQUETE	4,00	$ 15.858,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.435,28
8	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 134 35 D/TRI NO 100 PAÑO X 10UNID LARGA CUBO GRUESO	PAQUETE	3,00	$ 9.436,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.308,39

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	123	241373	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO NOMBRE ARGOLLA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ARGOLLA PLANA CERRADA DE 2,5 CM ACABADO NIKEL	UNIDAD	300,00	$ 745,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.614,00
12	5	123	234380	BROCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BROCHE CAZUELA NO 6 NIQUELADO X JUEGO 4 PIEZAS	UNIDAD	800,00	$ 303,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.688,00
13	5	123	234380	BROCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BROCHE DE CAZUELA NO 4 NIQUEL X JUEGO 4 PIEZAS	UNIDAD	400,00	$ 289,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.968,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	123	234380	BROCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BROCHES MAGNETICOS ACABADO NIKEL GRANDES PLANOS DE 2 MILIMETROS DE GROSOR	UNIDAD	400,00	$ 1.708,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 683.360,00
23	5	123	236854	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 20 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL NYLON	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA DIENTE EN NYLON EKA NUMERO 3 NEGRA ,CAFE,BEIGE	UNIDAD	110,00	$ 1.543,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.807,00
24	5	123	236854	CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 20 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL NYLON	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA DIENTE EN NYLONEKA NUMERO 6 COLORES SURTIDOS SEGUN MUESTRA (METROS)	UNIDAD	300,00	$ 2.269,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 680.925,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	123	248943	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DESLIZADOR	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:DELIZADOR PARA CREMALLERA NYLON /SLIDER N°3 ACABADO NIKEL DE LUJO	UNIDAD	600,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00
30	5	123	248943	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DESLIZADOR	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:DELIZADOR PARA CREMALLERA NYLON /SLIDER N°6 ACABADO NIKEL DE LUJO	UNIDAD	500,00	$ 852,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 426.470,00
33	5	123	246891	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE FORRO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FORRO LYCRON BLANCO GRIS Y AZUL OSCURO ANCHO 1,40M	UNIDAD	60,00	$ 16.023,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 961.411,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	123	246891	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE FORRO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FORRO SINTETICO CARNAZA, SEGUN MUESTRA	UNIDAD	10,00	$ 24.557,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.571,40
35	5	123	246891	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE FORRO	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FORRO SUPERMALLA CON BAKIN GRIS AZUL BLANCO	UNIDAD	10,00	$ 16.998,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.983,20
36	5	123	272684	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE HALOGENANTE	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HALOGENTANTE MONOCOMPONENTE PARA SUELAS X 1000CC	KILO	1,00	$ 36.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.210,08

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	123	262632	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE HEBILLA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HEBILLAS DE 2.5 PARA CARTERAS SAMAK ACABADO NIKEL	UNIDAD	90,00	$ 1.138,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.479,40
42	5	123	278945	SACABOCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A.	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:JUEGO DE PERFORADORES MANUAL REDONDO NO 6,8,10,14 PARA OJALETE PARA MARROQUINERIA	JUEGO	2,00	$ 75.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.400,00
54	5	123	272686	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PLANTILLA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PLANTILLA TERMINADO EN EVA PAR TALLAS 37 AL 43 ADULTO	PAR	30,00	$ 5.594,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.823,60

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
60	5	123	254581	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE RIATA			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RIATA MATERIAL: 100% POLIESTER ANCHO: 2,5 CM 50 METROS POR ROLLO COLORES SURTIDO	ROLLO	110,00	$ 23.583,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.594.150,90
66	5	123	303319	TIJERA >>TIJERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CORTA CABLE;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TIJERAS CORTA HILOS METALIZADA DE 10 CM. MATERIAL DE LA HOJA: ACERO, FORMA DE LA PUNTA: PUNTIAGUDA.	UNIDAD	40,00	$ 8.461,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 338.453,60
68	5	123	255621	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO NOMBRE TRABILLA			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TRABILLAS 2.5 SAMAK ACABADO NIKEL CERRADAS PLANO	UNIDAD	400,00	$ 2.839,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.135.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
69	5	123	277933	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE TROQUEL PARA SUELA			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TROQUELES PARA MARROQUINERIA CON FLEJE DE ANCHO DE 4 CM DIAMETRO 7CM DE ANCHO Y LARGO 33CM Y UN SOLO FILO IZQUIERDO Y DERECHO	PAR	2,00	$ 84.905,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.810,08
71	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 135 X5 /135X8 PUNTA TRES FILOS NO 120 PAÑO X 10UNID	PAQUETE	5,00	$ 14.293,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.466,40
72	5	123	298427	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A.			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA SISTEMA 135 X5 /135X8 PUNTA TRES FILOS NO 90 PAÑO X 10UNID	PAQUETE	13,00	$ 14.293,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.812,64

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
77	5	123	248943	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DESLIZADOR	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:DELIZADOR PARA CREMALLERA /SLIDER N°3 ACABADO ORO DE LUJO	UNIDAD	200,00	$ 1.553,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 310.756,00
78	5	123	248943	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE DESLIZADOR	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:DELIZADOR PARA CREMALLERA /SLIDER N°6 ACABADO ORO DE LUJO	UNIDAD	230,00	$ 1.507,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 346.738,80
81	5	123	275887	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 24MM-3/32" UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUIA SOPORTE	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FOLDER (GUÍA) DE 25MM (2.5CM) DE DOBLE DOBLES PARA PEGAR SESGO EN RIBETEADORA.(TYPICAL)	UNIDAD	1,00	$ 149.221,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.221,85

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
88	5	123	257212	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA DAMA UNIDAD DE MEDIDA DOCENA CARACTERISTICA PREFABRICADA MATERIAL N.A. NOMBRE PLANTILLA			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:KIT DE PLANTILLAS, PLA, TACON ,PLANTILLA Y SUELAS PARA ZAPATILLA SEGÚN NORMA DE MUESTRA DEL 37 AL 39	DOCENA	50,00	$ 10.007,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.378,00
90	5	123	246918	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE LAMINA PARA EMPLANTILLAR			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MATERIAL NO TEJIDO PARA PLANTILLA DE CALZADO STROBEL CELFIL X140 LAMINA	UNIDAD	10,00	$ 14.318,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.184,90
94	5	123	251657	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PRENSATELA			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PRENSATELA- PIE DE ZIPPER IZQUIERDO PARA MAQUINA PLANA TYPICAL CODO DERECHO	UNIDAD	2,00	$ 65.755,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.510,92

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
95	5	123	251657	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PRENSATELA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PRENSATELA- PIE PARA RIBETE MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL TYPICAL	UNIDAD	2,00	$ 61.461,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.922,68
96	5	123	251657	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PRENSATELA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PRESANTELA -PIES PARA ENCUACHAR EN MÁQUINA PLANA DE MEDIA PULGADA	UNIDAD	1,00	$ 11.436,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.436,13
97	5	123	255623	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE SALPA ITALIANA	CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SALPA ITALIANA, CUERSON. SALPA PARA RELLENO O SOPORTE. CALIBRE 0,5 MM POR ROLLO POR 100 METROS.	LAMINA	45,00	$ 14.293,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 643.197,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
98	5	123	255623	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE SALPA ITALIANA		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SALPA ITALIANA,CUERSON. SALPA PARA RELLENO O SOPORTE. CALIBRE 0,3 MM POR ROLLO POR 100 METROS.	LAMINA	20,00	$ 12.864,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 257.294,20
101	5	123	257424	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO MANTENIMIENTO DEL CUERO DEL CALZADO UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO CARACTERISTICA CREMA MATERIAL N.A. NOMBRE GARDENIA		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CREMA CAMELIA. CREMA PROTECTORA, REAVIVANTE Y NUTRITIVA PARA CUEROS GRASOS, SEMIGRASOS DE ACABADO NATURAL, MATE O SEMIMATE. COLORES DISPONIBLES: NEUTRO. PRESENTACIÓN: TARRO 3 KILOS.	KILOGRAM	4,00	$ 57.175,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.702,52
													Total Grupo		$ 12.327.141,01
82	5	124	282415	FORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FORRO CAMBRELLE NO TEJIDO 100% NYLON, 50GR/M ANCHO 140	UNIDAD	50,00	$ 11.436,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.806,50
													Total Grupo		$ 571.806,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL			CTO 6401529 13/6/2024 UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA CAPOTERA. ALTA RESISTENCIA, UTILIZADAS PARA COSER A MANO DIFERENTES PRODUCTOS EN CUERO PAÑO	UNIDAD	6,00	$ 6.726,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.361,34

Total Grupo $ 40.361,34

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 77/100 CTVS $ 42.832.095,77

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.

CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
ALMACENISTA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70235 Fecha Movimiento 21/10/2024 10:26
Fecha Ratificación 21/10/2024 10:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901838690		UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670		CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02, C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 , C-3603-1300-19-708020-3603025-02 Y C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/06/24; NUMERO INGRESO: 6401529;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401529 Factura FESC 3

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

USUARIO REALIZA : LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ
USUARIO RATIFICA : LUMACA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6401529
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 5:00:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6401529
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de calzado y audiovisuales ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(18/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	17/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, 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

UT SUMINISTROS S&C

COLOMBIA, Floridablanca
Número de documento Comred Ltda

Cuenta bancaria del proveedor

☑Cuentas bancarias distintas por proveedor ☐Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Comred SAS	Bancolombia	Ahorros	60654879659
CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	60205588300

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Augusto Hernandez Sanchez* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2024 7:59:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo Orlando Ramirez Montero* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 9:01:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6401529_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

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(14/06/2024 3:44:27 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.14535222	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.875.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14468433	Seriedad de la oferta	-	11.150.000,00 COP	-	4/09/2024 *((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 Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6401529
Proveedor UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C
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 Kilómetro 6 vía Floridablanca No. 50-33
Ubicación CO-SAN-68276 - Floridablanca
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Floridablanca
Dirección Kilómetro 6 vía Floridablanca No. 50-33
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 6 autopista Floridablanca No. 50 - 33	COLOMBIA > Santander > Floridablanca

1 CO1.PCCNTR.6401529

1.1 Lote 6 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.656.233,00	36.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
6	11131500	LOTE 6 CALZADO Y MARROQUINERIA	1,00	UN	9.656.233,00	36.000.000,00	9.656.233,00	36.000.000,00

1.2 Lote 8	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
53.018.231,17	19.500.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	8	52161500	LOTE 8 AUDIOVISUALES	1,00	UN	53.018.231,17	19.500.000,00	53.018.231,17	19.500.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Anexo_al_Contrato UT SUMINISTROS S&C.pdf	Anexo_al_Contrato UT SUMINISTROS S&C.pdf	(detalle)
	OFERTA ECONOMICA LOTE AUDIOVISUALES.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE AUDIOVISUALES.pdf	(detalle)
	OFERTA ECONOMICA LOTE MARROQUINERIA.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE MARROQUINERIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo Orlando Ramirez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91.241.889	Guardar y notificar
Supervisor	Javier Díaz Díaz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91.494.177	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jairo Orlando Ramirez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91.241.889	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jairo Orlando Ramirez Montero	6 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 9:01:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Orlando Ramirez Montero
Supervisor	Javier Díaz Díaz	6 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 9:01:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Orlando Ramirez Montero
Ordenador del pago	Jairo Orlando Ramirez Montero	6 días de tiempo transcurrido *(13/06/2024 9:01:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Orlando Ramirez Montero

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 *	55.500.000
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 *	
Total		55.500.000

Validación Código BPIN

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

Código BPIN perteneciente al contrato

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

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

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	Generado	564.045.907,75 COP	498.240.627 COP	36-02-00-068-922510	Editar

Saldo de CDP: 564.045.907,75 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 498.240.627 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 8/05/2024 3:22 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
☐	154124	Presupuestal (CDP)	18/06/2024 12:00 AM	Generado	55.500.000 COP	55.500.000 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-19-708020-3603025-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	55.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	55.500.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	18/06/2024 5:51 PM

UNION TEMPORAL SUMINISTROS S& C

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA

El Suscrito Representante legal, identificado con cédula de ciudadanía No 63.327.133 certifica que la sociedad COMRED S.A.S., identificada con NIT.804.001.612-9 , en mi condición de Representante legal, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide a los 21 días del mes de Octubre de 2024

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: COMRED S.A.S
NIT.: 804.001.612-9
Nombre del Representante Legal: CLAUDIA GARCIA BLANCO
C. C. Nº 63.327.133 de Bucaramanga



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ, identificado (a) con c.c de ciudadanía No 91.287.026 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
La presente se expide a los 21 días del mes de Octubre de 2.024 , en Bucaramanga



Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ
Cargo: Gerente
Documento de Identidad: 91.287.026
Correo Electrónico: systecglobalsas@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91287026		HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 33 #28 69	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340902	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	953180377	9474455475	I	2024/11/08	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$899,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$362,500			$2,900,000	$58,000			$2,900,000	$15,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$362,500			$2,900,000	$58,000			$2,900,000	$15,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$362,500			$2,900,000	$58,000			$2,900,000	$15,200		$0	$0
1	CC	91287026	HERNANDEZ CARLOS	25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS017	30	$2,900,000	$362,500	CCF40	30	$2,900,000	$58,000	14-11	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$362,500			$2,900,000	$58,000			$2,900,000	$15,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91287026		HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 33 #28 69	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340902	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	953180377	9474455475	I	2024/11/08	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$899,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$464,000	$0	$0	$464,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$464,000	$0	$0	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,200	$0	$0	$15,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,200	$0	$0	$15,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,000	$0	$0	$58,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$58,000	$0	$0	$58,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,500	$0	$0	$362,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$362,500	$0	$0	$362,500
TOTAL				1	$899,700	$0	$0	$899,700

RAZÓN SOCIAL :	COMRED SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804001612
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-03
FECHA DE PAGO:	2024-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31184191
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31184191
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.000	$ 524.000
Subtotal Salud		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.000	$ 524.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 560.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 1.190.000	$ 1.190.000
Subtotal Pensión		4	4	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 2.166.000	$ 2.166.000
14-29	830008686	LA EQUIDAD	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.900	$ 136.900
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.900	$ 136.900
CCF39	890200106	CAJASAN	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000	$ 472.000
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal CCF		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.000	$ 524.000
		Total a pagar		$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 3.350.900	$ 3.350.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/11/2024

Certificado
Bancario

Miércoles, 25 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C identificado(a) con NIT 901838690, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79500007588	2024/06/18	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141127158295

(415)7707212489984(8020) 000014112715829 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 6 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
TV 23 C # 87 - 26 BRR DIAMANTE 2

42. Correo electrónico gerencia@comredsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 3 2 3 1 1 7	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 19 / 19 : 23: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA BLANCO CLAUDIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127158295

(415)7707212489984(8020) **000014112715829 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 6 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 5 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 5 2 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 6 0 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127158295

(415)7707212489984(8020) **000014112715829 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 6 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 5 2 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 3 3 2 7 1 3 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	BLANCO	CLAUDIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127158295

(415)7707212489984(8020) **000014112715829 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 6 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 1 2 8 7 0 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	SANCHEZ	CARLOS	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
27,750,000	5 0	2 0 2 4 0 5 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 4 0 0 1 6 1 2	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: COMRED S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
27,750,000	5 0	2 0 2 3 0 5 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127158295

(415)7707212489984(8020) **000014112715829 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 6 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 1 8 1 4 2		1 5 7 0 3 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DIAZ	VARGAS	SONIA	CONSUELO

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-1:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	154124	**Fecha Registro:**	2024-06-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	55.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	14.970.211,00	**Valor Actual:**	70.470.211,00	**Saldo x Obligar:**	70.470.211,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901838690	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL SUMINISTROS S&C	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CO1.PCCNTR.6401529	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		44.000.000,00	0,00		
					Total:	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00

922511 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						7.500.000,00	0,00		
					Total:	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00

922545 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2024-09-10	4.000.000,00	14.970.211,00		
					Total:	4.000.000,00	14.970.211,00	18.970.211,00	18.970.211,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA IMPARTIR LA FORMACION DE LOS PROGRAMAS DE CALZADO Y AUDIOVISUALES OFERTADOS EN EL CIDM DURANTE LA VIGENCIA 2024 PL 120 DIAS -ADICION N°1

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-31	6.375.000,00	6.375.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-29	13.875.000,00	13.875.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-10	13.875.000,00	13.875.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-17	13.875.000,00	13.875.000,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	14.970.211,00	14.970.211,00	NINGUNO
36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-31	7.500.000,00	7.500.000,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.09.10 13:29:44 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO