**SENA REGIONAL SANTANDER**

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

**HACE CONSTAR:**

Que **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA.**, identificado con C.C. No. **63288229**, ejecutó labores del contrato cuyo objeto es: "Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024", por valor de **CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS ($111.334.505,96) M/CTE.**, según Contrato No. CO1.PCCNTR.6401571 del 05 de Junio de 2024, Registro Presupuestal No. 128624 del 06 de junio de 2024.

**CONCEPTO DE PAGO:** PAGO No. 2

El valor para cancelar es de: **CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS ($111.334.505,96) M/CTE**

**ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Total del Contrato……. $** | | **363.993.980,06** |
| *(-) Menos pagos anteriores* ……**$** | | **104.114.624,00** |
| *(-) Menos este pago*……**$** | | **111.334.505,96** |
| Saldo ……..……..**$** | | **148.554.850,10** |

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.<br><br>**JAVIER DIAZ DIAZ**<br>Supervisor de Contrato | Almacén e Inventarios<br><br>**LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ**<br>Encargado Almacén e Inventarios | Por lo anterior se ordena su pago correspondiente.<br>Firmado digitalmente por JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO<br>Fecha: 2024.10.31 13:04:00 -05'00'<br>**JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO**<br>Subdirector (e) de Centro |

Floridablanca, 30 de octubre de 2024

*Proyecto: Clara P. Mantilla*

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
**Dir:** KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
**Barrio:** VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Comercio:** SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571
**Correo:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7787 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44340 | 800 | "BOTÓN PARA CAMISETA, TIPO CUVETTE DE ACABADO CON BRILLO CB N° 223004, DE 22 LÍNEAS CON 4 PUNTOS DE AMARRE. C | 519,00 | 19% | 0% | 0 | 415.200,00 |
| 2 | 19232 | 500 | PAPEL MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500 UNIDADES (RESMA). TAMAÑO PLIEGO | 770,42 | 19% | 0% | 0 | 385.212,00 |
| 3 | 24014 | 98 | BORDADOS DIGITALES EN HILO SINTÉTICO. COLORES DE ACUERDO AL DISEÑO LOGOS INSTITUCIONALES, POLICROMIA, TAMAÑO U | 1.550,00 | 19% | 0% | 0 | 151.900,00 |
| 4 | 40004 | 55 | BORDADOS DIGITALES EN HILO SINTÉTICO. COLORES DE ACUERDO AL DISEÑO LOGOS INSTITUCIONALES, POLICROMIA, TAMAÑO U | 1.750,00 | 19% | 0% | 0 | 96.250,00 |
| 5 | 22340 | 181 | JUEGO DE PUÑOS ( 2 ) PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLORES SURTIDOS, TALLAS SURTIDASXS, S,M.L.XL | 3.528,00 | 19% | 0% | 0 | 638.568,00 |
| 6 | 46188 | 25 | CREMALLERA INVISIBLE CON DIENTE DE NYLON LARGO DE 30 CM COLOR SEGUN DISEÑO. (BEIGE) | 3.705,00 | 19% | 0% | 0 | 92.625,00 |
| 7 | 22339 | 181 | CUELLOS TEJIDOS PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLOR SURTIDO, TALLAS SURTIDAS XS , S,M,L,XL, XXL. | 6.019,00 | 19% | 0% | 0 | 1.089.439,00 |
| 8 | 43373 | 3 | ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS | 7.649,00 | 19% | 0% | 0 | 22.947,00 |
| 9 | 43373 | 30 | ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS | 7.649,60 | 19% | 0% | 0 | 229.488,00 |
| 10 | 23830 | 30 | CONO DE HILO 100% POLIÉSTER PARA CONFECCIÓN CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLORES BLANCO, ASPRA DE FIBRA CORTA | 9.805,00 | 19% | 0% | 0 | 294.150,00 |
| 11 | 46091 | 230 | CONO DE HILO 100% POLIÉSTER PARA CONFECCIÓN CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLORES BLANCO, ASPRA DE FIBRA CORT | 9.805,00 | 19% | 0% | 0 | 2.255.150,00 |
| 12 | 44136 | 10 | CREMALLERA SEPARABLE DE CHAQUETA, DIENTE DE NYLON, DESLIZADOR DE LUJO, LARGO 90 CM COLOR SEGÚN DISEÑO | 10.273,00 | 19% | 0% | 0 | 102.730,00 |
| 13 | 26677 | 3 | PINZAS PARA ENHEBRADO DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN | 12.397,00 | 19% | 0% | 0 | 37.191,00 |
| 14 | 22388 | 90 | TELA FLISH 150 CMTS DE ANCHO DE EXCELENTE CALIDAD, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, SUAVE AL TACTO ESPECIAL PARA LA | 13.113,00 | 19% | 0% | 0 | 1.180.170,00 |
| 15 | 46206 | 13 | TELA FLIS MOTIVO ESTAMPADO NAVIDEÑO, DE 150 CMTS DE ANCHO, SUAVE AL TACTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ESPECIA | 15.299,00 | 19% | 0% | 0 | 198.887,00 |
| 16 | 46142 | 4 | LAPIZ TIZA PARA CONFECCION BLANCO X10 UNIDADES | 17.921,00 | 19% | 0% | 0 | 71.684,00 |

**NO.ARTICULOS:** 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

| | |
|---|---|
| CREDITO | 70.864.519 |
| **TOTAL** | **70.864.519** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 58.950.015,93 | 11.200.503,03 | 70.150.518,96 |
| 0,00 | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| **TOTAL** | **59.664.015,93** | **11.200.503,03** | **70.864.518,96** |

**TOTAL A PAGAR** **70.864.518,96**

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 11:10:03

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

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7787 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23808 | 20 | CAJA BOBINAS REDONDAS | 19.055,00 | 19% | 0% | 0 | 381.100,00 |
| 18 | 23807 | 10 | ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C | 19.670,00 | 19% | 0% | 0 | 196.700,00 |
| 19 | 43966 | 12 | ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C | 19.670,00 | 19% | 0% | 0 | 236.040,00 |
| 20 | 46390 | 13 | ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C | 19.670,00 | 19% | 0% | 0 | 255.710,00 |
| 21 | 33874 | 6 | AFILADORES PARA CORTADORA TEXTIL CIRCULAR, CAJA POR 12 UNIDADES | 20.409,00 | 19% | 0% | 0 | 122.454,00 |
| 22 | 26362 | 6 | AGUJAS MÁQUINA RECUBRIDORA REF:B 63 NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVI | 24.426,00 | 19% | 0% | 0 | 146.556,00 |
| 23 | 43801 | 4 | AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NÚMERO 80 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR | 24.426,00 | 19% | 0% | 0 | 97.704,00 |
| 24 | 46444 | 2 | AGUJA 175 X 1 - 175 X 5M- TQ X 1, TQ X 5; NÚMERO 80 PARA MÁQUINA BOTONADORA CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE | 24.426,50 | 19% | 0% | 0 | 48.853,00 |
| 25 | 22343 | 6 | AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL ÓX | 25.966,00 | 19% | 0% | 0 | 155.796,00 |
| 26 | 22352 | 12 | AGUJA MÁQUINA PLANA 16 X 257, NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL Ó | 25.966,00 | 19% | 0% | 0 | 311.592,00 |
| 27 | 30076 | 14 | TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, SNCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO | 28.412,00 | 19% | 0% | 0 | 397.768,00 |
| 28 | 43419 | 57 | TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, ANCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO, COMPOSICIÓN 100% | 28.412,00 | 19% | 0% | 0 | 1.619.484,00 |
| 29 | 24265 | 12 | TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA, COMPOSICION 35% ALGODON - 65% POLIESTER , | 31.288,00 | 19% | 0% | 0 | 375.456,00 |
| 30 | 26642 | 25 | "TELA PARA LA CONFECCCIÓN DE CAMISERÍA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLÁSICO, TEJIDO TAFETÁN | 31.288,00 | 19% | 0% | 0 | 782.200,00 |
| 31 | 26642 | 47 | "TELA PARA LA CONFECCCIÓN DE CAMISERÍA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLÁSICO, TEJIDO TAFETÁN | 33.503,00 | 19% | 0% | 0 | 1.574.641,00 |
| 32 | 43968 | 50 | TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLASICO, TEJIDO TAFETAN, ANCHO | 33.503,00 | 19% | 0% | 0 | 1.675.150,00 |

**NO.ARTICULOS:** 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

| | |
|---|---|
| CREDITO | 70.864.519 |
| **TOTAL** | **70.864.519** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 58.950.015,93 | 11.200.503,03 | 70.150.518,96 |
| 0,00 | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| **TOTAL** | **59.664.015,93** | **11.200.503,03** | **70.864.518,96** |

**TOTAL A PAGAR** **70.864.518,96**

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 11:10:03

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

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7787 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 153 | | | | | |
| 33 | 30559 | 5 | ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR CRUDO, DENSIDAD | 33.506,00 | 19% | 0% | 0 | 167.530,00 |
| 34 | 30559 | 15 | ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR CRUDO, DENSIDAD DELGADA DE 140 CM DE ANCHO | 33.506,34 | 19% | 0% | 0 | 502.595,10 |
| 35 | 45982 | 100 | "TELA DE TEJIDO DE PUNTO LIVIANA, DE COMPOSICION 89% DE POLIESTER - SPANDEX 11%, ANCHO 150 CM, PESO 59 GRM APR | 34.761,00 | 19% | 0% | 0 | 3.476.100,00 |
| 36 | 23826 | 12 | TELA DE TEJIDO DE PUNTO LIVIANA, DE COMPOSICION 89% DE POLIESTER - SPANDEX 11%, ANCHO 150 CM, PESO 59 GRM APRO | 34.761,90 | 19% | 0% | 0 | 417.142,80 |
| 37 | 46168 | 65 | CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60(+/-)3% E HILOS DE TRAMA | 35.352,00 | 19% | 0% | 0 | 2.297.880,00 |
| 38 | 43623 | 20 | TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/- ) 3% E HILOS DE T | 35.352,00 | 19% | 0% | 0 | 707.040,00 |
| 39 | 46391 | 59 | TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/- ) 3% E HILOS DE T | 35.352,00 | 19% | 0% | 0 | 2.085.768,00 |
| 40 | 36846 | 30 | TELA SUAVETINA UNICOLOR | 36.608,00 | 19% | 0% | 0 | 1.098.240,00 |
| 41 | 46445 | 1 | CAJA DE PLASTIFLECHAS PARA AGUJA DELGADA. X 5000 UNIDADES COLOR NEGRO | 39.000,00 | 19% | 0% | 0 | 39.000,00 |
| 42 | 43432 | 20 | TELA PELUCHE PIEL DE CONEJO | 39.668,00 | 19% | 0% | 0 | 793.360,00 |
| 43 | 19351 | 4 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRM, RESMA, HOJA BLANCA | 39.848,00 | 19% | 0% | 0 | 159.392,00 |
| 44 | 46134 | 158 | IMPRESIÓN TEXTIL, TÉCNICA SUBLIMACIÓN A FULL COLORES SURTIDOS, TAMAÑO UNIDAD PLIEGO DE 100 CM X 100 CM SOBRE | 40.980,00 | 19% | 0% | 0 | 6.474.840,00 |
| 45 | 19350 | 6 | PAPEL BOND TAMANO CARTA DE 75 GRM RESMA HOJA BLANCA | 41.471,76 | 19% | 0% | 0 | 248.830,56 |
| 46 | 30053 | 15 | TELA GÉNERO TIPO DACRÓN 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, DE 150 CM DE ANCHO,PESO RÍGIDO 102 GRM.COLOR BLANCO PURO TE | 42.039,00 | 19% | 0% | 0 | 630.585,00 |
| 47 | 43968 | 40 | TELA GENERO TIPO DURACIÒN 68% ALGODON 35% POLIESTER, DE 150CM DE ANCHO, PESO RIGIDO 102 GRAMOS COLOR BLANCO PU | 42.039,00 | 19% | 0% | 0 | 1.681.560,00 |
| 48 | 36858 | 40 | AGUJAS PARA CROCHET ENCAUCHETADAS NO. 0, 1 Y 2 | 42.072,80 | 19% | 0% | 0 | 1.682.912,00 |

**NO.ARTICULOS:** 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

| | |
|---|---|
| CREDITO | 70.864.519 |
| **TOTAL** | **70.864.519** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 58.950.015,93 | 11.200.503,03 | 70.150.518,96 |
| 0,00 | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| **TOTAL** | **59.664.015,93** | **11.200.503,03** | **70.864.518,96** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **70.864.518,96** |

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 11:10:03

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

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
**Dir:** KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
**Barrio:** VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Comercio:** SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571
**Correo:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7787 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 43433 | 16 | TELA BROCADA EN LENTEJUELAS ROJO , BLANCO TORNASOL Y PLATEADA | 42.346,00 | 19% | 0% | 0 | 677.536,00 |
| 50 | 46259 | 100 | " TELA PARA LA CONFECCIÓN DE POLOS BASE 3470, TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 183.00 +- 1 | 44.655,00 | 19% | 0% | 0 | 4.465.500,00 |
| 51 | 23653 | 30 | TELA PARA LA CONFECCIÓN DE POLOS BASE 3470, TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 183.00 +- 1 CM. | 44.655,65 | 19% | 0% | 0 | 1.339.669,50 |
| 52 | 30094 | 25 | TELA PARA LA CONFECCION DE CHALECOS TIPO DRILL VULCANO 170 TEÑIDO, DE COMPOSICION 100% ALGODON AATCC20 | 48.629,00 | 19% | 0% | 0 | 1.215.725,00 |
| 53 | 37511 | 39 | TELA MICROSUAVETINA 150 CMTS DE ANCHO, ESPECIAL PARA LA FABRICACIÓN DE MUÑECOS DECORATIVOS, SUAVE AL TACTO, C | 55.732,00 | 19% | 0% | 0 | 2.173.548,00 |
| 54 | 46205 | 30 | TELA SUAVETINA ESTAMPADA | 58.984,00 | 19% | 0% | 0 | 1.769.520,00 |
| 55 | 46138 | 5 | TELA TERCIOPELO ESCARCHADA CON ELOGANCIÓN COLORES SURTIDOS | 62.289,00 | 19% | 0% | 0 | 311.445,00 |
| 56 | 45982 | 67 | TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO IDEAL PARA LA CONFECCION DE CAMISETAS DEPORTIVAS | 63.420,00 | 19% | 0% | 0 | 4.249.140,00 |
| 57 | 46137 | 140 | TELA ANTIFLUIDO 100% POLIÉSTER, RESISTENTE A LA LLOVIZNA DE 150 CM DE ANCHO, FRIO AL TACTO, COLOR SEGÚN DISEÑO | 63.734,00 | 19% | 0% | 0 | 8.922.760,00 |
| 58 | 40371 | 1 | TIJERA ERGONÓMICA INDUSTRIAL TIPO INCOLMA, IDEAL PARA CORTAR TELA EN ACERO INOXIDABLE DE MANGO CURVADO ERGONÓM | 117.719,00 | 19% | 0% | 0 | 117.719,00 |
| 59 | 46381 | 20 | HILO CROCHET NEGRO,ROJO,AZUL,AMARILLO,NARANJA,CAFE,VERDE BICHE,SALMON,MORADO,BLANCOHUESO,BEIGE,MOSTAZA,TUEQUES | 150.806,40 | 19% | 0% | 0 | 3.016.128,00 |
| 60 | 26611 | 2 | CINTA TENZADA DE HILADILLO EN POLI-ALGODÓN, DE 1 CM DE ANCHO COLOR BLANCO, SUAVE AL TACTO CARRETE POR 200 MET | 202.857,00 | 19% | 0% | 0 | 405.714,00 |
| 61 | 46203 | 2 | ROLLO DE GRAN FORMATO PARA IMPRESIÓN DE TRAZOS DE CONFECCIÓN DE 180 CM DE ANCHO POR 59 GRAMOS ROLLO POR 20 KI | 357.000,00 | 0% | 0% | 0 | 714.000,00 |
| 62 | 19232 | 4 | PAPEL MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500 UNIDADES (RESMA). TAMAÑO PLIEGO | 385.212,00 | 19% | 0% | 0 | 1.540.848,00 |
| 63 | 46094 | 2 | "ELÁSTICO RESORTE TIPO CAUCHO DE 4 CM DE ANCHO COLOR BLANCO. CARRETE POR 300 MTS. COLOR SEGÚN DISEÑO" | 449.348,00 | 19% | 0% | 0 | 898.696,00 |
| 64 | 19232 | 2 | RESMAS (500 PLIESGOS) DE PAPEL MANIFOL DE 48.8 GRMS TAMAÑO PLIEGO. HOJA BLANCA | 472.500,00 | 19% | 0% | 0 | 945.000,00 |

**NO.ARTICULOS:** 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

| | |
|---|---|
| CREDITO | 70.864.519 |
| **TOTAL** | **70.864.519** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 58.950.015,93 | 11.200.503,03 | 70.150.518,96 |
| 0,00 | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| **TOTAL** | **59.664.015,93** | **11.200.503,03** | **70.864.518,96** |

**TOTAL A PAGAR** **70.864.518,96**

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 11:10:03

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

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA CONFECCIONES 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| **CRSE-7787** | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**NO.ARTICULOS:** 3624 **PRODUCTOS:** 64 **PESO:** 2139 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 70.864.518,96

| | |
|---|---|
| CREDITO | 70.864.519 |
| **TOTAL** | **70.864.519** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 58.950.015,93 | 11.200.503,03 | 70.150.518,96 |
| 0,00 | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| **TOTAL** | **59.664.015,93** | **11.200.503,03** | **70.864.518,96** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **70.864.518,96** |

**VALOR EN LETRAS:** SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
b823450f20b66c6e787f527c7408cf567e46d4f5e84b8195ae215036d9b88279fd4d850895fd6b209ab20b10198f7305

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 11:10:03

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7785 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14142 | 1 | SEPARADOR DONA PLASTIL METAL PAQUETE X 5 GRAMOS | 1.150,00 | 19% | 0% | 0 | 1.150,00 |
| 2 | 45991 | 53 | SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 6 | 8.694,00 | 19% | 0% | 0 | 460.782,00 |
| 3 | 45992 | 82 | SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 4 | 8.694,00 | 19% | 0% | 0 | 712.908,00 |
| 4 | 46115 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0855 MATTE TRANSPARENT ORANGE X 10GR | 26.833,00 | 19% | 0% | 0 | 53.666,00 |
| 5 | 46116 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1593 MATTE OPAQUE MANDARIN X 10GR | 26.833,00 | 19% | 0% | 0 | 53.666,00 |
| 6 | 46103 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0734 OP CHOCOLATE BROWN X 10GR | 26.833,25 | 19% | 0% | 0 | 107.333,00 |
| 7 | 39614 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0200 WHITE X 10 GR | 27.666,00 | 19% | 0% | 0 | 110.664,00 |
| 8 | 43880 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0721 OPAQUE YELLOW X 10GR | 28.333,25 | 19% | 0% | 0 | 113.333,00 |
| 9 | 43882 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1132 OPAQUE CANARY X 10GR | 28.333,25 | 19% | 0% | 0 | 113.333,00 |
| 10 | 46098 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0208 OPAQUE TAN LUSTER X 10GR | 28.750,00 | 0% | 0% | 0 | 115.000,00 |
| 11 | 46108 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0310 MATTE BLACK DELICA BEAD X 10GR | 31.416,00 | 19% | 0% | 0 | 125.664,00 |
| 12 | 46118 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0157 OPAQUE CREAM AB X 10GR | 32.583,00 | 19% | 0% | 0 | 65.166,00 |
| 13 | 46119 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1571 OPAQUE PEAR AB X 10GR | 32.583,50 | 19% | 0% | 0 | 65.167,00 |
| 14 | 46112 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1138 OPAQUE CYAN BLUE X 10GR | 33.000,25 | 19% | 0% | 0 | 132.001,00 |
| 15 | 46097 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1788 WHITE EMERALD AB X 10GR | 33.541,00 | 19% | 0% | 0 | 67.082,00 |
| 16 | 46114 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1575 OPAQUE AVOCADO X 10GR | 33.541,00 | 19% | 0% | 0 | 67.082,00 |

**NO.ARTICULOS:** 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 8.356.658 |
| **TOTAL** | **8.356.658** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 6.771.350,42 | 1.286.556,58 | 8.057.907,00 |
| 0,00 | 298.751,00 | 0,00 | 298.751,00 |
| **TOTAL** | **7.070.101,42** | **1.286.556,58** | **8.356.658,00** |

**TOTAL A PAGAR** **8.356.658,00**

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 10:10:04

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

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**


**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
**Dir:** KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
**Barrio:** VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Comercio:** SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571
**Correo:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7785 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 43894 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-2121 DURACOAT DYED OPAQUE KIWI X 10GR | 33.925,00 | 19% | 0% | 0 | 67.850,00 |
| 18 | 43929 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1537 IT SKY BLUE CEYLON X 10 GR | 33.925,00 | 19% | 0% | 0 | 67.850,00 |
| 19 | 46120 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0733 OPAQUE CHARTREUSE AB X 10GR | 33.925,00 | 19% | 0% | 0 | 67.850,00 |
| 20 | 46126 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0158 OPAQUE MAUVE AB X 10GR | 33.925,00 | 19% | 0% | 0 | 67.850,00 |
| 21 | 43908 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-2034 NEON FLAMINGO X 10 GR | 34.083,00 | 19% | 0% | 0 | 136.332,00 |
| 22 | 46110 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1576 OPAQUE SEA OPAL AB X 10GR | 34.083,00 | 19% | 0% | 0 | 136.332,00 |
| 23 | 46111 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1577 OPAQUE AGATE BLUE AB X 10GR | 34.083,00 | 19% | 0% | 0 | 136.332,00 |
| 24 | 46101 | 5 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0172 TRAN LIGHT SIAM X 10GR | 36.750,20 | 0% | 0% | 0 | 183.751,00 |
| 25 | 46121 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0041 SILVERLINED CRYSTAL X 10GR | 38.116,00 | 19% | 0% | 0 | 76.232,00 |
| 26 | 46122 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0321 MATTE NICKEL PLATED X 10GR | 38.116,00 | 19% | 0% | 0 | 76.232,00 |
| 27 | 46109 | 5 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0145 DURACOAT ROSA CLARO DELICA BEAD X 10GR | 38.500,20 | 19% | 0% | 0 | 192.501,00 |
| 28 | 46102 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-2363 DURAC OP ANT WHITE X 10GR | 40.916,00 | 19% | 0% | 0 | 163.664,00 |
| 29 | 46117 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0377 MATTE METALLIC ROYAL BLUE X 10GR | 41.208,00 | 19% | 0% | 0 | 82.416,00 |
| 30 | 46125 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-2359 DURAC OP VIOL BLUE X 10GR | 41.208,00 | 19% | 0% | 0 | 82.416,00 |
| 31 | 46124 | 1 | NYLON CARRETE FIRELINE CRYSTAL 4LB | 42.383,00 | 19% | 0% | 0 | 42.383,00 |
| 32 | 43863 | 8 | HILO NYLON FIRELINE CARRETE DE 4 LIBRAS CRYSTAL | 42.383,50 | 19% | 0% | 0 | 339.068,00 |
| 33 | 46113 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-0653 DYED OPAQUE PUMPKIN X 10GR | 42.500,00 | 19% | 0% | 0 | 170.000,00 |

**NO.ARTICULOS:** 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 8.356.658 |
| **TOTAL** | **8.356.658** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 6.771.350,42 | 1.286.556,58 | 8.057.907,00 |
| 0,00 | 298.751,00 | 0,00 | 298.751,00 |
| **TOTAL** | **7.070.101,42** | **1.286.556,58** | **8.356.658,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **8.356.658,00** |

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 10:10:04

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**


**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
**Dir:** KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
**Barrio:** VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Comercio:** SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571
**Correo:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7785 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 45990 | 1 | ARGOLLA DE ACERO 4MM DELGADA PAQUETE POR 100 UNIDADES | 44.550,00 | 19% | 0% | 0 | 44.550,00 |
| 35 | 46099 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-2176 DURACOAT BERRY SAT X 10GR | 46.575,00 | 19% | 0% | 0 | 93.150,00 |
| 36 | 46100 | 2 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-2386 COLOR LINED NIGHT X 10GR | 46.575,00 | 19% | 0% | 0 | 93.150,00 |
| 37 | 43889 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-2138 OPAQUE COLUMBINE X 10GR | 50.250,00 | 19% | 0% | 0 | 201.000,00 |
| 38 | 43869 | 4 | MIYUKI DELICA 11/0 DB-1832 GALVANIZED GOLD X 10GR | 51.550,00 | 19% | 0% | 0 | 206.200,00 |
| 39 | 45993 | 4 | ALICATE ROSADO PLANO | 52.708,00 | 19% | 0% | 0 | 210.832,00 |
| 40 | 45994 | 3 | ALICATE ROSADO PUNYA REDONDA | 52.708,00 | 19% | 0% | 0 | 158.124,00 |
| 41 | 45995 | 1 | TAPANUDOS EN ACERO 3.5MM PAQUETE POR 100 UNIDADES | 76.500,00 | 19% | 0% | 0 | 76.500,00 |
| 42 | 43866 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIIOSACALIBRE # 10 COLOR BEIGE SATINADO | 138.000,00 | 19% | 0% | 0 | 138.000,00 |
| 43 | 43867 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR PLATEADO | 138.000,00 | 19% | 0% | 0 | 138.000,00 |
| 44 | 39638 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR VERDE LIMON | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 153.337,00 |
| 45 | 39639 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR ROJO | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 153.337,00 |
| 46 | 39643 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR ROSADO | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 153.337,00 |
| 47 | 39644 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AZUL HORTENCIA | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 153.337,00 |
| 48 | 39647 | 2 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AZUL PETROLEO | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 306.674,00 |
| 49 | 39649 | 5 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR DORADO INTECTADO | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 766.685,00 |
| 50 | 39665 | 2 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR TUTI PASTEL | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 306.674,00 |

**NO.ARTICULOS:** 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 8.356.658 |
| **TOTAL** | **8.356.658** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 6.771.350,42 | 1.286.556,58 | 8.057.907,00 |
| 0,00 | 298.751,00 | 0,00 | 298.751,00 |
| **TOTAL** | **7.070.101,42** | **1.286.556,58** | **8.356.658,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **8.356.658,00** |

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 10:10:04

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA BISUTERIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7785 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 46085 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AMARILLO PASTEL | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 153.337,00 |
| 52 | 46086 | 1 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR MORADO PASTEL | 153.337,00 | 19% | 0% | 0 | 153.337,00 |
| 53 | 45996 | 1 | BROCHE PICOLORO GOLD FILLED12 MMPAQUETE POR 100 UNIDADES | 244.041,00 | 19% | 0% | 0 | 244.041,00 |

**NO.ARTICULOS:** 270 **PRODUCTOS:** 53 **PESO:** 260 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.356.658,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 8.356.658 |
| **TOTAL** | **8.356.658** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 6.771.350,42 | 1.286.556,58 | 8.057.907,00 |
| 0,00 | 298.751,00 | 0,00 | 298.751,00 |
| **TOTAL** | **7.070.101,42** | **1.286.556,58** | **8.356.658,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **8.356.658,00** |

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
3fc7edde8e5bc796ffdce8b17e1c0f04803eda5ee86e94775d7754780364598476291b70091cd8d46ec5c5b69b4fd127

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 10:10:04

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA ARTESANIAS 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7772 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36836 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 006 AZUL COBALTO MEDIO | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 2 | 18139 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 070 MAGENTA | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 3 | 30539 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 090 ROJO CARMIN | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 4 | 36838 | 36 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 555 VERDE NAVIDAD | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 108.828,00 |
| 5 | 18155 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 737 VERDE HIERBA | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 6 | 18138 | 35 | ACRILTELA VERDE LIMON OSCURO # 838 30CC ROSETA | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 7 | 18231 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 900 AMARILLO CADMIO | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 8 | 36835 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 901 AMARILLO LIMON | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 9 | 36837 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 903 VERDE LIMON CLARO | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 10 | 36839 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 996 PARDO OSCURO | 3.023,00 | 19% | 0% | 0 | 105.805,00 |
| 11 | 18232 | 35 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF 000 BLANCO | 3.488,00 | 19% | 0% | 0 | 122.080,00 |
| 12 | 46071 | 16 | PINTURA AL FRIO LIQUIDO ROSETA 60ML REF 997 CAFE AZTECA | 4.246,00 | 19% | 0% | 0 | 67.936,00 |
| 13 | 46070 | 20 | PINTURA AL FRIO LIQUIDO ROSETA 60ML REF 999 NEGRO | 4.246,00 | 19% | 0% | 0 | 84.920,00 |
| 14 | 46073 | 30 | VITRASETA ROSETA REF 099 VIOLETA 30CC | 4.868,00 | 19% | 0% | 0 | 146.040,00 |
| 15 | 17595 | 30 | VITRASETA ROSETA 30CC REF 996 CAFE - PARDO | 4.868,00 | 19% | 0% | 0 | 146.040,00 |
| 16 | 46068 | 25 | ACRILTELA ROSETA 30CC REF M-91 DORADO | 5.045,16 | 19% | 0% | 0 | 126.129,00 |
| 17 | 18150 | 25 | ACRILTELA METALIZADOS PLATEADO # M-11 30CC ROSETA | 6.402,16 | 19% | 0% | 0 | 160.054,00 |
| 18 | 46077 | 10 | MOLDE PLASTICO CORTADOR ROSAS X 22 UND REF 11700 | 6.714,00 | 19% | 0% | 0 | 67.140,00 |

**NO.ARTICULOS:** 885 **PRODUCTOS:** 28 **PESO:** 469 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.998.366,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 6.998.366 |
| **TOTAL** | **6.998.366** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 5.880.979,83 | 1.117.386,17 | 6.998.366,00 |
| **TOTAL** | **5.880.979,83** | **1.117.386,17** | **6.998.366,00** |

**TOTAL A PAGAR** **6.998.366,00**

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
522739d3ad5fabfa0e5a281fd6cca6b57738d1e6ccc6a5f30d90befed3e022ba78a89e5b0feb007ffff5c9046e88143d

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-15 06:10:44

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

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
**Dir:** KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
**Barrio:** VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Comercio:** SENA ARTESANIAS 2024 CO1.PCCNTR.6401571
**Correo:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7772 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 46075 | 10 | MOLDE PLASTICO CORTADOR PETALO GIRASOL X 8 UND REF 11463 | 7.381,20 | 19% | 0% | 0 | 73.812,00 |
| 20 | 17581 | 40 | GESSO FRANCO ARTE X 120ML | 8.536,00 | 19% | 0% | 0 | 341.440,00 |
| 21 | 39475 | 50 | NIEVE PASTA ACRILICA GRANULOSA 60 CC ROSETA | 9.321,00 | 19% | 0% | 0 | 466.050,00 |
| 22 | 46076 | 10 | MOLDE PLASTICO CORTADOR CARTUCHOS REF 2019523 | 9.523,00 | 19% | 0% | 0 | 95.230,00 |
| 23 | 46072 | 20 | ESCARCHA MURANO 60 CC ROSETA REF 033 | 9.952,15 | 19% | 0% | 0 | 199.043,00 |
| 24 | 16689 | 60 | MASA PORCELANICROM X 500 GR REF 101 BLANCO | 10.470,17 | 19% | 0% | 0 | 628.210,00 |
| 25 | 17848 | 30 | CREMA DESMOLDANTE PARA PORCELANICROM X 60 CC REF 37044 | 12.264,00 | 19% | 0% | 0 | 367.920,00 |
| 26 | 46074 | 20 | ESTILETES X 10 ESPATULAS PLANAS 16CM REF 77855 | 13.381,15 | 19% | 0% | 0 | 267.623,00 |
| 27 | 36842 | 50 | DECALIZADOR ROSETA 116CC REF | 13.666,00 | 19% | 0% | 0 | 683.300,00 |
| 28 | 36794 | 53 | RESINA GEMELA FRANCO ARTE 120 ML KIT BRILLO+ENDURECEDOR REF 16058 | 35.742,00 | 19% | 0% | 0 | 1.894.326,00 |

**NO.ARTICULOS:** 885 **PRODUCTOS:** 28 **PESO:** 469 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.998.366,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 6.998.366 |
| **TOTAL** | **6.998.366** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 5.880.979,83 | 1.117.386,17 | 6.998.366,00 |
| **TOTAL** | **5.880.979,83** | **1.117.386,17** | **6.998.366,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **6.998.366,00** |

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
522739d3ad5fabfa0e5a281fd6cca6b57738d1e6ccc6a5f30d90befed3e022ba78a89e5b0feb007ffff5c9046e88143d

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-15 06:10:44

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
|---|---|---|---|
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA PREPRENSA 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7770 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24177 | 24 | BOLIGRAFO ESFERO SEMIGEL CAJA X 12 UNIDADES COLOR NEGRO | 847,42 | 19% | 0% | 0 | 20.338,00 |
| 2 | 34351 | 10 | REGLA METALICA DE 50 CM | 3.376,00 | 19% | 0% | 0 | 33.760,00 |
| 3 | 14068 | 4 | VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR AZUL | 6.053,00 | 19% | 0% | 0 | 24.212,00 |
| 4 | 14070 | 4 | VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR AMARILLO | 6.053,00 | 19% | 0% | 0 | 24.212,00 |
| 5 | 14073 | 5 | VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR NEGRO | 6.053,00 | 19% | 0% | 0 | 30.265,00 |
| 6 | 12993 | 5 | VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR ROJO | 6.053,00 | 19% | 0% | 0 | 30.265,00 |
| 7 | 29037 | 6 | CARTULINA OPALINA TAMAÑO 1/8 GRAMAJE 180 PAQUETE POR 20 | 12.970,00 | 19% | 0% | 0 | 77.820,00 |
| 8 | 46383 | 3 | CARTÓN PAJA DE 400 GMS COLOR CREMA. TAMAÑO OCTAVO PAQUETE POR 20 UNIDADES | 13.217,00 | 19% | 0% | 0 | 39.651,00 |
| 9 | 43758 | 20 | TELA DE BAYETILLA DELGADA 85% ALGODÓN 15% POLIESTER ANCHO DE 70 CM | 14.700,00 | 19% | 0% | 0 | 294.000,00 |
| 10 | 46228 | 6 | ANILLO DE ARO PARA BORDAR CON MARCO DIAMETRO DE 24 CM | 18.159,00 | 19% | 0% | 0 | 108.954,00 |
| 11 | 33884 | 4 | TABLA DE CORTE SALVA TAMANO A3 | 37.609,00 | 19% | 0% | 0 | 150.436,00 |
| 12 | 46399 | 9 | TINTA PARA GRABADO TEXTIL SPEEDBALL COLORES MAGENTA, AMARILLO, CIAN Y NEGRO | 51.709,00 | 19% | 0% | 0 | 465.381,00 |
| 13 | 33027 | 2 | MARCADOR BORRABLE EXPO PARA TABLERO X 8 UNIDADES COLORES SURTIDOS | 54.303,00 | 19% | 0% | 0 | 108.606,00 |
| 14 | 46212 | 1 | ROLLO PAPEL KRAFT 18 PULGADAS -150 MTS - 60 GR | 63.037,00 | 19% | 0% | 0 | 63.037,00 |
| 15 | 46382 | 2 | KIT 16 COLORES 30ML. PINTURA PARA TELA TX PREMIUM OROCOLOR | 70.836,00 | 19% | 0% | 0 | 141.672,00 |
| 16 | 19003 | 1 | 250 HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL ECOLÓGICO DE 150 GRS. | 117.599,00 | 19% | 0% | 0 | 117.599,00 |
| 17 | 46395 | 1 | CORTADOR DE RODILLO PARA CORTAR TELA | 123.479,00 | 19% | 0% | 0 | 123.479,00 |
| 18 | 46440 | 3 | GALON VINILO ACRILICO DE COLOR BLANCO | 126.159,00 | 19% | 0% | 0 | 378.477,00 |
| 19 | 46262 | 2 | SPEEDBALL DIAZO PHOTO EMULSION REMOVE 8 ONZAS EMULSION PARA | 175.360,00 | 19% | 0% | 0 | 350.720,00 |

**NO.ARTICULOS:** 121 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 81 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.415.630,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 6.415.630 |
| **TOTAL** | **6.415.630** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 5.391.285,71 | 1.024.344,29 | 6.415.630,00 |
| **TOTAL** | **5.391.285,71** | **1.024.344,29** | **6.415.630,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **6.415.630,00** |

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
a76bb22cba9a52881390781f9e72bfe4b3c70766ed0d047cfb39c6cb6c8ff2fa8e0742640bb539d9e37e93cf53361f01

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-15 05:10:45

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
**Dir:** KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
**Barrio:** VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Comercio:** SENA PREPRENSA 2024 CO1.PCCNTR.6401571
**Correo:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7770 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REVELADO EN SERIGRAFIA MODELO 4557 | | | | | |
| 20 | 46258 | 1 | RODILLO SPEEDBALL DE GOMA SUAVE 20 CM | 251.627,00 | 19% | 0% | 0 | 251.627,00 |
| 21 | 46380 | 1 | RODILLO SPEEDBALL DE GOMA SUAVE 20 CM | 251.627,00 | 19% | 0% | 0 | 251.627,00 |
| 22 | 46384 | 2 | GELLI ARTS PLACA DE IMPRESIÓN DE GEL, PLACA DE GEL DE 9 X 12 PULGADAS, PLACA DE IMPRESIÓN DE GEL REUTILIZABLE, | 341.036,00 | 19% | 0% | 0 | 682.072,00 |
| 23 | 46258 | 1 | ROLLO DE VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE PARA PLASTIFICADO BRILLANTE ANCHO DE 1,22 MTS | 440.930,00 | 19% | 0% | 0 | 440.930,00 |
| 24 | 46257 | 2 | ROLLO DE VINILO ADHESIVO DE IMPRESIÓN COLOR BLANCO DE ANCHO DE 1,22 MTS ACABADO MATTE | 476.955,00 | 19% | 0% | 0 | 953.910,00 |
| 25 | 46256 | 2 | ROLLO DE BANNER PARA IMPRESIÓN COLOR BLANCO DE ANCHO DE 1,22 MTS ACABADO MATTE | 626.290,00 | 19% | 0% | 0 | 1.252.580,00 |

**NO.ARTICULOS:** 121 **PRODUCTOS:** 25 **PESO:** 81 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 6.415.630,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 6.415.630 |
| **TOTAL** | **6.415.630** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 5.391.285,71 | 1.024.344,29 | 6.415.630,00 |
| **TOTAL** | **5.391.285,71** | **1.024.344,29** | **6.415.630,00** |

**TOTAL A PAGAR** **6.415.630,00**

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
a76bb22cba9a52881390781f9e72bfe4b3c70766ed0d047cfb39c6cb6c8ff2fa8e0742640bb539d9e37e93cf53361f01

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-15 05:10:45

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
|---|---|---|---|
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA SERIGRAFIA 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7788 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39825 | 72 | MUGS PARA SUBLIMAR 11OZ COLOR BLANCO | 9.714,00 | 19% | 0% | 0 | 699.408,00 |
| 2 | 46060 | 2 | ATOMIZADOR SPRAY PUNTA REDONDA | 9.774,00 | 19% | 0% | 0 | 19.548,00 |
| 3 | 43478 | 10 | PAPEL FOIL PARA SEREGRAFIA COLORES SURTIDOS | 10.603,00 | 19% | 0% | 0 | 106.030,00 |
| 4 | 43479 | 5 | PAPEL FLOCK BLANCO SP PARA SEREGRAFIA | 15.578,00 | 19% | 0% | 0 | 77.890,00 |
| 5 | 46057 | 5 | PAPEL FLOCK NEGRO SP PARA SEREGRAFIA | 15.578,00 | 19% | 0% | 0 | 77.890,00 |
| 6 | 46066 | 60 | GORRA PARA SUBLIMAR COLORES SURTIDOS | 15.713,00 | 19% | 0% | 0 | 942.780,00 |
| 7 | 43379 | 6 | HIPOCLORITO SODIO 15% X 3785 ML - GALON | 20.766,00 | 19% | 0% | 0 | 124.596,00 |
| 8 | 39827 | 80 | BASTIDOR DE MADERA CEDRO 30 X 40 INTERNA | 22.482,00 | 19% | 0% | 0 | 1.798.560,00 |
| 9 | 45988 | 6 | CINTA ADHESIVA GRAFITOS 48 X 300 TRANSP REF SU-146 | 24.725,00 | 19% | 0% | 0 | 148.350,00 |
| 10 | 39828 | 30 | MUSELINA PARA ESTAMPADAR DE 1.50 DE ANCHO | 32.308,00 | 19% | 0% | 0 | 969.240,00 |
| 11 | 46040 | 2 | VARSOL GALON REF V002 | 68.269,00 | 19% | 0% | 0 | 136.538,00 |
| 12 | 39928 | 4 | PEGANTE PREFLEX PAPEL X GALON | 90.927,00 | 19% | 0% | 0 | 363.708,00 |
| 13 | 43686 | 1 | AMARILLO ELONGABLE SCTE NF PLASTISOL KG | 92.049,00 | 19% | 0% | 0 | 92.049,00 |
| 14 | 43689 | 2 | NEGRO ELONGABLE SCTE NF PLASTISOL KG | 92.049,00 | 19% | 0% | 0 | 184.098,00 |
| 15 | 43690 | 2 | BLANCO ELONGABLE NF PLASTISOL KG | 92.049,00 | 19% | 0% | 0 | 184.098,00 |
| 16 | 43692 | 2 | RELIEVE SB 60 | 102.799,00 | 19% | 0% | 0 | 205.598,00 |
| 17 | 46052 | 2 | TIJERA 8" PARA CONFECCION CORNETA | 145.592,00 | 19% | 0% | 0 | 291.184,00 |
| 18 | 39832 | 4 | BASE EXTENDER GP HE100 *CUÑETE | 208.281,00 | 19% | 0% | 0 | 833.124,00 |
| 19 | 46053 | 1 | RESISTENCIA MUGS 11OZ CONTROL AZUL | 301.713,00 | 19% | 0% | 0 | 301.713,00 |
| 20 | 46054 | 1 | TERMOFIJADORA SPIRAL DE GORRAS CALIDAD AAA | 2.439.294,00 | 19% | 0% | 0 | 2.439.294,00 |

**NO.ARTICULOS:** 297 **PRODUCTOS:** 20 **PESO:** 126 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 9.995.696,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 9.995.696 |
| **TOTAL** | **9.995.696** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 8.399.744,54 | 1.595.951,46 | 9.995.696,00 |
| **TOTAL** | **8.399.744,54** | **1.595.951,46** | **9.995.696,00** |

**TOTAL A PAGAR** **9.995.696,00**

**VALOR EN LETRAS:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
01ddad58a89de531b84f1a222b4fe52f86d4f897080291e5dad63c4a21f951d9660bf6a0c9f1a6f4060f61312dcda4ca

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-17 11:10:39

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

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA 3D 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7810 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18066 | 15 | PINCEL NO. 3 | 1.037,00 | 19% | 0% | 0 | 15.555,00 |
| 2 | 43164 | 9 | PAQUETE X 10U DE CUCHILLAS REPUESTO, BISTURI PEQUEÑO | 1.037,00 | 19% | 0% | 0 | 9.333,00 |
| 3 | 18068 | 15 | PINCEL NO. 5 | 1.556,00 | 19% | 0% | 0 | 23.340,00 |
| 4 | 42993 | 30 | CORTADOR BISTURÍ PEQUEÑO MANGO METALICO | 1.729,33 | 19% | 0% | 0 | 51.880,00 |
| 5 | 43342 | 60 | BORRADOR MIGA DE PAN 48 GRAFITOS NEGRO REF 3201A X UND CX30 | 1.729,38 | 19% | 0% | 0 | 103.763,00 |
| 6 | 43161 | 10 | CUCHILLA PARA BISTURI PRESENTACIÓN TAMAÑO GRANDE 18 MM CAJA X 100 UNIDADES | 2.421,20 | 19% | 0% | 0 | 24.212,00 |
| 7 | 31262 | 30 | MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS, COLORES VERDE, AZUL, ROJO Y NEGRO | 2.766,00 | 19% | 0% | 0 | 82.980,00 |
| 8 | 12554 | 1 | BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO. | 5.015,00 | 19% | 0% | 0 | 5.015,00 |
| 9 | 46152 | 4 | RESMA CARTA BOND 75 GRS X100HJS REPROGRAF | 5.188,00 | 19% | 0% | 0 | 20.752,00 |
| 10 | 42022 | 9 | VINILO TEMPERA CON BASE AGUA, COLORES SURTIDOS ENVASE DE 150 GR | 6.744,44 | 19% | 0% | 0 | 60.700,00 |
| 11 | 44552 | 1 | BROCHA DE 1 PULGADA | 7.523,00 | 19% | 0% | 0 | 7.523,00 |
| 12 | 13251 | 15 | ESCUADRA GRADUADA A 45° | 8.647,20 | 19% | 0% | 0 | 129.708,00 |
| 13 | 13246 | 15 | ESCUADRA GRADUADA A 60° | 8.647,20 | 19% | 0% | 0 | 129.708,00 |
| 14 | 13899 | 2 | SACAPUNTAS MANUAL (CAJA POR 24 UNIDADES) | 9.131,00 | 19% | 0% | 0 | 18.262,00 |
| 15 | 37453 | 6 | CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 METROS ROLLO | 9.632,67 | 19% | 0% | 0 | 57.796,00 |
| 16 | 42225 | 4 | CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR, (ROLLO) CON DIMENSIÓN: ANCHO: 36 MM / LARGO: 40 METROS | 14.669,00 | 19% | 0% | 0 | 58.676,00 |
| 17 | 46104 | 2 | FLEXOMETRO DE 5 METROS EN MILIMETRO, CMS Y PULGADA | 16.256,50 | 19% | 0% | 0 | 32.513,00 |

**NO.ARTICULOS:** 320 **PRODUCTOS:** 45 **PESO:** 285 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.703.637,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 8.703.637 |
| **TOTAL** | **8.703.637** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 6.564.121,85 | 1.247.183,15 | 7.811.305,00 |
| 0,00 | 892.332,00 | 0,00 | 892.332,00 |
| **TOTAL** | **7.456.453,85** | **1.247.183,15** | **8.703.637,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **8.703.637,00** |

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
f72b5adb276868b201c9f110dc7cdcca8a028871d1d95455f78446bce13ec49f4c55e40163e01b332879c8addace2b8c

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-25 11:10:54

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

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

# BOCETOS PAPELERIA

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

**RESPONSABLE DE IVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | **NIT/CC:** | 899999034-1 |
| **Dir:** | KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 | **Tel:** | 6386521 EXT. 73 |
| **Barrio:** | VIA FLORIDABLANCA | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Comercio:** | SENA 3D 2024 CO1.PCCNTR.6401571 | | |
| **Correo:** | SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO | | |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7810 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 45957 | 1 | BISTURI CON CUCHILLAS DE REPUESTO, CUERPO METALICO Y SEGURO | 20.234,00 | 19% | 0% | 0 | 20.234,00 |
| 19 | 46148 | 1 | ALCOHOL ANTICEPTICO AL 70% | 20.752,00 | 0% | 0% | 0 | 20.752,00 |
| 20 | 35844 | 30 | LÁPICES DE COLORES PARA DIBUJAR (CAJA POR 12 UNIDADES) | 22.481,00 | 0% | 0% | 0 | 674.430,00 |
| 21 | 45559 | 25 | MEMORIAS USB 32 GIGAS UNIDAD | 27.670,32 | 19% | 0% | 0 | 691.758,00 |
| 22 | 35516 | 2 | PLANCHA DE PAPEL RÍGIDO GRANO FINO PARA DIBUJO TÉCNICO DIN A4 PAQUETE X 20 HOJAS | 27.670,50 | 19% | 0% | 0 | 55.341,00 |
| 23 | 46147 | 1 | ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL GRADO B 96° | 29.400,00 | 19% | 0% | 0 | 29.400,00 |
| 24 | 14257 | 5 | LAPIZ HB, MATERIAL MADERA (CAJA POR 12 UNIDADES) | 39.430,00 | 0% | 0% | 0 | 197.150,00 |
| 25 | 46095 | 1 | MEMORIA EXTRAÍBLE MICRO SD | 39.776,00 | 19% | 0% | 0 | 39.776,00 |
| 26 | 46150 | 1 | PEGAMENTO PVA | 51.882,00 | 19% | 0% | 0 | 51.882,00 |
| 27 | 21569 | 2 | PLANCHA DE PAPEL RÍGIDO GRANO FINO PARA DIBUJO TÉCNICO DIN A3 PAQUETE X 20 HOJAS | 55.340,00 | 19% | 0% | 0 | 110.680,00 |
| 28 | 46195 | 1 | LAMINA FEP FILM FOR DLP 3D PRINTER | 60.528,00 | 19% | 0% | 0 | 60.528,00 |
| 29 | 19440 | 1 | ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER, COLOR BALNCO A3 90 GR | 69.175,00 | 19% | 0% | 0 | 69.175,00 |
| 30 | 46194 | 1 | GALGA CALIBADOR ROSCAS TORNILLO RO | 89.755,00 | 19% | 0% | 0 | 89.755,00 |
| 31 | 46135 | 1 | GUANTE VINILO TALLA ÚNICA X 100 UND ETERNA | 98.402,00 | 19% | 0% | 0 | 98.402,00 |
| 32 | 46130 | 1 | LÁMINA DE MDF DE 1.83*2.44 EN 3MM | 103.764,00 | 19% | 0% | 0 | 103.764,00 |
| 33 | 46592 | 1 | BOQUILLA PARA IMPRESORA POR FDM COMPATIBLE IMPRE 3D EN ACERO | 110.680,00 | 19% | 0% | 0 | 110.680,00 |
| 34 | 46151 | 1 | SET LIMAS DE 8 PULGADAS ABRICADAS EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, EN FORMAS TRIANGULAR | 120.884,00 | 19% | 0% | 0 | 120.884,00 |
| 35 | 46389 | 3 | "FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D, DE DIAMETRO COMPATIBLE CON EL EQUIPO. MATERIAL POLIETILENO TEREFTALATO GLICOL ( | 129.704,00 | 19% | 0% | 0 | 389.112,00 |

**NO.ARTICULOS:** 320 **PRODUCTOS:** 45 **PESO:** 285 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.703.637,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 8.703.637 |
| **TOTAL** | **8.703.637** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 6.564.121,85 | 1.247.183,15 | 7.811.305,00 |
| 0,00 | 892.332,00 | 0,00 | 892.332,00 |
| **TOTAL** | **7.456.453,85** | **1.247.183,15** | **8.703.637,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **8.703.637,00** |

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
f72b5adb276868b201c9f110dc7cdcca8a028871d1d95455f78446bce13ec49f4c55e40163e01b332879c8addace2b8c

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-25 11:10:54

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

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

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

**RESPONSABLE DE IVA**

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT/CC:** 899999034-1
**Dir:** KILÓMETRO 6 VÍA FLORIDABLANCA NO. 5033 **Tel:** 6386521 EXT. 73
**Barrio:** VIA FLORIDABLANCA **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Comercio:** SENA 3D 2024 CO1.PCCNTR.6401571
**Correo:** SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | F FACTURA | F VENCE |
|---|---|---|
| CRSE-7810 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076726061 DEL 08/08/2024 NUMERACION DESDE CRSE - 7548 HASTA CRSE - 10000 VIGENCIA DE 6 MESES

| ITEM | CODIGO | CANT | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | V.UNIDAD | IVA | INC | IC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 46387 | 3 | FILAMENTO PLA (ÁCIDO POLILÁCTICO) ES UN MATERIAL RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE QUE PUEDE SER FÁCIL DE DEGRA | 138.351,33 | 19% | 0% | 0 | 415.054,00 |
| 37 | 46129 | 1 | KIT DE MATERIA PRIMA CON SU CATALIZADOR CON AGENTE DE CURADO | 195.421,00 | 19% | 0% | 0 | 195.421,00 |
| 38 | 46388 | 2 | FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D, FLEXIBLE TPU CALUDAD PREMIUN COMPATIBLE CON EL EQUIPO (COLORES SURTIDOS) | 198.879,00 | 19% | 0% | 0 | 397.758,00 |
| 39 | 46386 | 1 | RESINA LIQUIDA DE FOTOPOLÍMERO DE CURADO RÁPIDO CON UV DE ALTA PRECISIÓN FLEXIBLE Y DE ALTA RESISTENCIA PARA I | 273.589,00 | 19% | 0% | 0 | 273.589,00 |
| 40 | 43107 | 1 | LAMINA DE ACRILICO DE 2 MM CRISTAL / OPAL/MATE 1000 X 2000 MM (APTO PARA CORTE LASER) | 276.702,00 | 19% | 0% | 0 | 276.702,00 |
| 41 | 46385 | 1 | RESINA LIQUIDA DE FOTOPOLÍMERO DE CURADO RÁPIDO CON LUZ UV DE ALTA PRECISIÓN DE 405 NANÓMETROS PARA IMPRESIÓN | 326.855,00 | 19% | 0% | 0 | 326.855,00 |
| 42 | 46190 | 1 | JUEGO DE PLACAS DE CONSTRUCCION OFICIALES DE 235X235" | 364.901,00 | 19% | 0% | 0 | 364.901,00 |
| 43 | 46591 | 1 | HOTEND PARA IMPRESORA 3D ALTA TEMPERATURA DE ALTO FLUJO | 408.136,00 | 19% | 0% | 0 | 408.136,00 |
| 44 | 46189 | 1 | KIT DE EXTRUSORA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO PARA IMPR 3D | 432.347,00 | 19% | 0% | 0 | 432.347,00 |
| 45 | 46191 | 1 | KIT DE POSTPROCESO DE CURADO Y LIMPIEZA DE RESINAS FOTOSENSIBLES PARA PROTOTIPADO RAPIDO POR ESTEROLOGRAFICAS | 1.847.455,00 | 19% | 0% | 0 | 1.847.455,00 |

**NO.ARTICULOS:** 320 **PRODUCTOS:** 45 **PESO:** 285 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** VLADIMIR ROJAS DIAZ **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 8.703.637,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 8.703.637 |
| **TOTAL** | **8.703.637** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 19,00 | 6.564.121,85 | 1.247.183,15 | 7.811.305,00 |
| 0,00 | 892.332,00 | 0,00 | 892.332,00 |
| **TOTAL** | **7.456.453,85** | **1.247.183,15** | **8.703.637,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | **8.703.637,00** |

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

**OBSERVACIONES:**
#$36-02-00-068-922510; 6401571; jdiazd@sena.edu.co #$

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
f72b5adb276868b201c9f110dc7cdcca8a028871d1d95455f78446bce13ec49f4c55e40163e01b332879c8addace2b8c

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-10-25 11:10:54

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

| | |
|---|---|
| | Versión: 07 |
| | Código: GIL-F-010 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 2 |
| FECHA: | 25/10/2024 | 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.6401571 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO | 5/06/2024 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02<br>C-3602-1300-11-20305C-3602031-02<br>C-3603-1300-19-708020-3603025-02 | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 63288229 | | |
| VALOR TOTAL: | $ 363.993.980,06 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 30/11/2024 | | |

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | 1 | CANTIDAD BIENES DE CONSUM( | 5.017 |

## 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 CRSE7770 del 015/10/2024 Valor total factura $6.415.630,00 Valor sin IVA $5.391.285,71 Cantidad bienes consumo 121

Factura CRSE7772 del 15/10/2024 Valor total factura $6.998.366,00 Valor sin IVA $5.880.979,83 Ccantidad de bienes de consumo 885

Factura CRSE7785 del 15/10/2024 Valor total factura $8.356.658,00 Valor sin IVA $7.070.101,42 Cantidad de bienes de consumo 270

Factura CRSE7810 del 25/10/2024 Valor total factura $8.703.637,00 Valor sin IVA $7.456.453,85 Cantidad bienes de consumo 320

Factura CRSE7787 del 15/10/2024 Valor total factura $70.864.518,96 Valor sin IVA $59.664.015,93 Cantidad de bienes de consumo 3125

Factura CRSE7788 del 15/10/2024 Valor total factura $9.995.696,00 Valor sin IVA $8.399.744,54 Cantidad de bienes de consumo 296; devolutivos 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |

| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-074 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ACTA DE NOVEDAD N° | 2 |
| FECHA: | 10/18/2024 | 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.6401571 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 6/5/2024 |
| TIPO DE NOVEDAD | MODIFICACIÓN Y PRORROGA | | |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | CO1.CTRMOD.16414657 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | 8/16/2024 |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 63288229 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 11/30/2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024 |

Describa de manera clara la novedad:

Teniendo en cuenta que el Supervisor, presentó solicitud de adición No. 2 por valor de $10.256.564, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, el CDP No. 4524 de 2024, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $ 348.737.030,84. Valor de la segunda adición $10.256.564. Valor final del contrato $358.993.594.84. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES | | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES | |

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

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

| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-074 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ACTA DE NOVEDAD N° | 2 |
| FECHA: | 10/18/2024 | 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.6401571 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 6/5/2024 |
| TIPO DE NOVEDAD | MODIFICACIÓN Y PRORROGA | | |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | CO1.CTRMOD.16414657 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | 8/16/2024 |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 63288229 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 11/30/2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024 |

Describa de manera clara la novedad:

Teniendo en cuenta que el Supervisor, presentó solicitud de adición No. 2 por valor de $10.256.564, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, el CDP No. 4524 de 2024, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $ 348.737.030,84. Valor de la segunda adición $10.256.564. Valor final del contrato $358.993.594.84. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES | | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES | |

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

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

| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-074 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ACTA DE NOVEDAD N° | 3 |
| FECHA: | 10/18/2024 | 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.6401571 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 6/5/2024 |
| TIPO DE NOVEDAD | MODIFICACIÓN Y PRORROGA | | |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | CO1.CTRMOD.16630045 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | 9/9/2024 |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 63288229 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 11/30/2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024 |

**Describa de manera clara la novedad:**

Teniendo en cuenta que la coordinadora del programa de formación de calzado presentó solicitud de adición por valor de $5.000.385.22, 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 pues la adición no supera el 50% del valor total del contrato conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993, y técnica, soportada con la necesidad allegada por la coordinadora, quien manifestó que debido a la necesidad de atender la formación titulada específicamente el área de bisutería artesanal, la cual, se ofrece en la vereda El Santero - Municipio de Lebrija (Santander), a través de la estrategia CAMPESENA, 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 de la tercera adición $5.000.385.22. Valor final del contrato con adición $363.993.980,06. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES | | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES | |

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

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

| | |
|---|---|
| | Versión: 02 |
| | Código: GIL-F-074 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Novedad Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ACTA DE NOVEDAD N° | 4 |
| FECHA: | 10/18/2024 | 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.6401571 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 6/5/2024 |
| TIPO DE NOVEDAD | MODIFICACIÓN Y PRORROGA | | |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | CO1.CTRMOD.16845457 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | 10/3/2024 |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 63288229 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 11/30/2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024 |

**Describa de manera clara la novedad:**

El Ordenador del Gasto del CIDM, en uso de sus facultades legales y en atención a la solicitud realizada por el Supervisor, autoriza prorrogar este contrato, por el termino de 54 días calendarios, para que en el mismo se de efectivo cumplimiento a las obligaciones adquiridas por las partes. Debemos señalar, que el término dispuesto corresponde a una valoración de las circunstancias expuestas por el supervisor y la contratista, los cuales, argumentaron que, debido a las diferentes adiciones presupuestales que han realizado para la adquisición de más materiales de formación y algunos retrasos en la solicitud de pedidos por el cambio en la programación en producción de Centro y dado que estas situaciones no estaban contempladas dentro de la logística del proveedor, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato para conseguir los mismos, con el cual, se pueda cumplir y concluir el contrato de suministro suscrito por las partes, en ese orden se autoriza la prórroga solicitada. La nueva fecha de terminación será hasta el 30 de noviembre de 2024. La contratista deberá aumentar la vigencia de las garantías de acuerdo al plazo concedido en el contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES | | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES | |

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

## Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Información general

*blank*

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.16845457 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6401571 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 14 días de tiempo transcurrido *(3/10/2024 4:33:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | El Ordenador del Gasto del CIDM, en uso de sus facultades legales y en atención a la solicitud realizada por el Supervisor, autoriza prorrogar este contrato, por el termino de 54 días calendarios, para que en el mismo se de efectivo cumplimiento a las obligaciones adquiridas por las partes. Debemos señalar, que el término dispuesto corresponde a una valoración de las circunstancias expuestas por el supervisor y la contratista, los cuales, argumentaron que, debido a las diferentes adiciones presupuestales que han realizado para la adquisición de más materiales de formación y algunos retrasos en la solicitud de pedidos por el cambio en la programación en producción de Centro y dado que estas situaciones no estaban contempladas dentro de la logística del |

proveedor, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato para conseguir los mismos, con el cual, se pueda cumplir y concluir el contrato de suministro suscrito por las partes, en ese orden se autoriza la prórroga solicitada. La nueva fecha de terminación será hasta el 30 de noviembre de 2024. La contratista deberá aumentar la vigencia de las garantías de acuerdo al plazo concedido en el contrato.

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| Solicitud de adicion.pdf | Solicitud de adicion.pdf | (detalle) |
| autorizacion.pdf | autorizacion.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

*blank*

## Cambios de la Entidad Estatal

*blank*

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 9 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 8/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de obligaciones ambientales fue cambiado desde 10 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 10 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 54
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 7/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 7/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 7/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Reconocido por el proveedor** *GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA 03-10-2024 14:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Cambios del proveedor

*blank*

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *HENRY LEONARDO QUIROGA AVILA 03-10-2024 11:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*Jairo Orlando Ramirez Montero 03-10-2024 11:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

## Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Información general

*blank*

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.16630045 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6401571 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 9/09/2024 5:32:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | Teniendo en cuenta que la coordinadora del programa de formación de calzado presentó solicitud de adición por valor de $5.000.385.22, 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 pues la adición no supera el 50% del valor total del contrato conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993, y técnica, soportada con la necesidad allegada por la coordinadora, quien manifestó que debido a la necesidad de atender la formación titulada específicamente el área de bisutería artesanal, la cual, se ofrece en la vereda El Santero - Municipio de Lebrija (Santander), a través de la estrategia CAMPESENA, 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 de la tercera adición $5.000.385.22. Valor final del contrato con adición $363.993.980,06. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| SOLICITUD ADICION COORDINADORA DEL PROGRAMA.pdf | SOLICITUD ADICION COORDINADORA DEL PROGRAMA.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

*blank*

## Cambios de la Entidad Estatal

*blank*

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 3 - LOTE 3 BISUTERIA - Precio unitario valor ha cambiado para 23.796.789,06.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 358.993.594,84 hasta 363.993.980,06
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 358.993.594,84 hasta 363.993.980,06

**Reconocido por el proveedor** *GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA 09-09-2024 17:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Cambios del proveedor

*blank*

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *HENRY LEONARDO QUIROGA AVILA 09-09-2024 17:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*Jairo Orlando Ramirez Montero 09-09-2024 17:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

## Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

## Información general

*blank*

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.16414657 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6401571 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 16/08/2024 2:34:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | Teniendo en cuenta que el Supervisor, presentó solicitud de adición No. 2 por valor de $10.256.564, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, el CDP No. 4524 de 2024, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $ 348.737.030,84. Valor de la segunda adición $10.256.564. Valor final del contrato $358.993.594.84. La contratista |

deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| solicitud supervisor.pdf | solicitud supervisor.pdf | (detalle) |
| autorizacion.pdf | autorizacion.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

*blank*

## Cambios de la Entidad Estatal

*blank*

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - LOTE 2 CONFECCIONES - Precio unitario valor ha cambiado para 256.494.719,00.
- Campo 9 - LOTE 9 DIBUJO - Precio unitario valor ha cambiado para 7.670.449,00.
- Campo 4 - LOTE 4 PREPRENSA - Precio unitario valor ha cambiado para 10.001.124,00.
- Campo 13 - LOTE 13 ÁREAS ADMINISTRATIVAS - Precio unitario valor ha cambiado para 26.826.661,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 348.737.030,84 hasta 358.993.594,84
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 348.737.030,84 hasta 358.993.594,84

**Reconocido por el proveedor** *GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA 16-08-2024 11:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA 16-08-2024 11:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Cambios del proveedor

*blank*

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *HENRY LEONARDO QUIROGA AVILA 16-08-2024 11:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*Jairo Orlando Ramirez Montero 16-08-2024 11:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

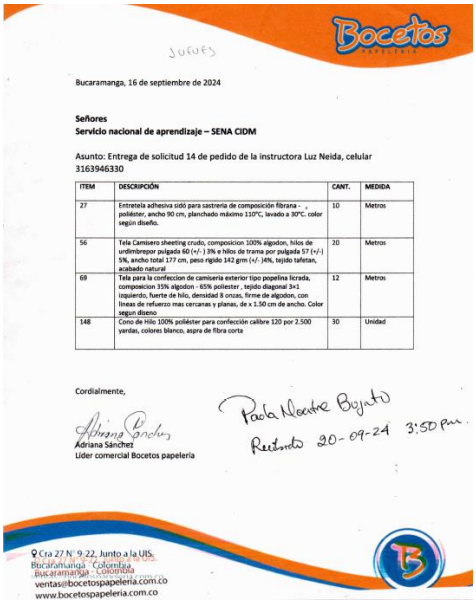
**FORMATO**
**INFOME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 29/10/2024** | |
|---|---|
| **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.6401571 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS |
| **OBJETO:** | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas ofertados en el CIDM durante la vigencia 2024 |
| **VALOR:** | $ 363.993.980,06 |
| **CONTRATISTA:** | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA |
| **NIT:** | 63288229 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Centro Industrial del Diseño y la manufactura |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 05/06/2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | 07/06/2024 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 120 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 342.740.627 |
| **VALOR ADICION DEL CONTRATO:** | $ 5.996.403,84 |
| **VALOR ADICION DEL CONTRATO:** | $ 10.256.564 |
| **VALOR ADICION DEL CONTRATO:** | $ 5.000.385.22 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 363,993,980.06 |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA No 1 :** | **El Ordenador del Gasto del CIDM, en uso de sus facultades legales y en atención a la solicitud realizada por el Supervisor, autoriza prorrogar este contrato, por el termino de 54 días calendarios, para que en el mismo se de efectivo cumplimiento a las obligaciones adquiridas por las partes. Debemos señalar, que el término dispuesto corresponde a una valoración de las circunstancias expuestas por el supervisor y la contratista, los cuales, argumentaron que, debido a las diferentes adiciones presupuestales que han realizado para la adquisición de más materiales de formación y algunos retrasos en la solicitud de pedidos por el cambio en la programación en producción de Centro y dado que estas situaciones no estaban contempladas dentro de la logística del proveedor, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato para conseguir los mismos, con el cual, se pueda cumplir y concluir el contrato de suministro suscrito por las partes, en ese orden se autoriza la prórroga solicitada. La nueva fecha de terminación será hasta el 30 de noviembre de 2024. La contratista deberá aumentar la vigencia de las garantías de acuerdo al plazo concedido en el contrato.** |
| **ADICIÓN No. :** | Teniendo en cuenta que el Supervisor, presentó solicitud de adición No. 1 por valor de $5.996.403,84, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, el CDP No. 4524 de 2024, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $ 342.740.627 - Valor de la adición $5.996.403,84 - Valor final del contrato $348.737.030,84. El contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato |
| **ADICIÓN No. 2 :** | Teniendo en cuenta que el Supervisor, presentó solicitud de adición No. 2 por valor de $10.256.564, en bienes contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CIDM, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el Supervisor, el CDP No. 4524 de 2024, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar la adición. Valor actual del contrato $ 348.737.030,84. Valor de la segunda adición $10.256.564. Valor final del contrato $358.993.594.84. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato |

| | |
|---|---|
| **ADICIÓN No. 3 :** | Teniendo en cuenta que la coordinadora del programa de formación de calzado presentó solicitud de adición por valor de $5.000.385.22, 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 pues la adición no supera el 50% del valor total del contrato conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993, y técnica, soportada con la necesidad allegada por la coordinadora, quien manifestó que debido a la necesidad de atender la formación titulada específicamente el área de bisutería artesanal, la cual, se ofrece en la vereda El Santero - Municipio de Lebrija (Santander), a través de la estrategia CAMPESENA, 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 de la tercera adición $5.000.385.22. Valor final del contrato con adición $363.993.980,06. La contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato. |
| | El Ordenador del Gasto del CIDM, en uso de sus facultades legales y en atención a la solicitud realizada por el Supervisor, autoriza prorrogar este contrato, por el termino de 54 días calendarios, para que en el mismo se de efectivo cumplimiento a las obligaciones adquiridas por las partes. Debemos señalar, que el término dispuesto corresponde a una valoración de las circunstancias expuestas por el supervisor y la contratista, los cuales, argumentaron que, debido a las diferentes adiciones presupuestales que han realizado para la adquisición de más materiales de formación y algunos retrasos en la solicitud de pedidos por el cambio en la programación en producción de Centro y dado que estas situaciones no estaban contempladas dentro de la logística del proveedor, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato para conseguir los mismos, con el cual, se pueda cumplir y concluir el contrato de suministro suscrito por las partes, en ese orden se autoriza la prórroga solicitada. La nueva fecha de terminación será hasta el 30 de noviembre de 2024. La contratista deberá aumentar la vigencia de las garantías de acuerdo al plazo concedido en el contrato. |
| **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. | Verificación por parte del supervisor de los bienes objeto del contrato | Visto bueno por parte del instructor técnico del área  |
| 2. El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, bolsas de burbujas, y demás embalajes innecesarios y contaminantes. | Los materiales son entregados en el CIDM | |

Bocetos

JUEVES

Bucaramanga, 16 de septiembre de 2024

**Señores**
**Servicio nacional de aprendizaje – SENA CIDM**

Asunto: Entrega de solicitud 14 de pedido de la instructora Luz Neida, celular 3163946330

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 27 | Entretela adhesiva sidó para sastrería de composición fibrana - , poliéster, ancho 90 cm, planchado máximo 110°C, lavado a 30°C. color según diseño. | 10 | Metros |
| 56 | Tela Camisero sheeting crudo, composicion 100% algodon, hilos de urdimbrepor pulgada 60 (+/-) 3% e hilos de trama por pulgada 57 (+/-) 5%, ancho total 177 cm, peso rigido 142 grm (+/-) 4%, tejido tafetan, acabado natural | 20 | Metros |
| 69 | Tela para la confeccion de camiseria exterior tipo popelina licrada, composicion 35% algodon - 65% poliester , tejido diagonal 3×1 izquierdo, fuerte de hilo, densidad 8 onzas, firme de algodon, con lineas de refuerzo mas cercanas y planas, de x 1.50 cm de ancho. Color segun diseno | 12 | Metros |
| 148 | Cono de Hilo 100% poliéster para confección calibre 120 por 2.500 yardas, colores blanco, aspra de fibra corta | 30 | Unidad |

Cordialmente,

Adriana Sánchez
Líder comercial Bocetos papelería

Paola Nocetre Bojato
Recibido 20-09-24 3:50 pm.

Cra 27 N° 9-22, Junto a la UIS.
Bucaramanga - Colombia
ventas@bocetospapeleria.com.co
www.bocetospapeleria.com.co

| | | |
|---|---|---|
| 3. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia | EL proveedor realiza la entrega de los insumos utilizando todas las normas de bioseguridad dispuestas por el centro de formación | Verificación por parte del supervisor |
| 4. Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del contrato | Cumple con la normatividad establecida para el suministro de los bienes | verificación por parte del supervisor |
| 5. Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados. | Se verifica por parte del supervisor el estado y calidad de los insumos | |
| 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 | No aplica | No aplica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ejecución del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo establecido en el contrato | | |
| 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 de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato. | No se presentaron sustituciones | No aplica |
| 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 | Los insumos entregados no cuentan con una normatividad especial para su entrega | Verificación por parte del supervisor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA. . | | |
| 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. | Se entrega sin contratiempos los insumos requeridos | |
| 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 | Se presenta el pago de seguridad del personal | |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | | |
| 11. Entregar las fichas técnicas provenientes del fabricante de los materiales y/o elementos que el supervisor considere pertinentes para verificar los elementos entregados. | Se entregan muestras con especificaciones fichas técnicas | |

Bocetos

Bucaramanga, julio 16 de 2024

**Señores**
**Servicio nacional de aprendizaje – SENA CIDM**

Asunto: Entrega parcial de solicitud 5 de pedido de la instructora Yolanda Orduz

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 63 | Tela lienzo nacional crudo, ancho 150 cm, peso 130 gramos por metro cuadrado, tejido plano, composición 100% algodón, tejido plano tafetán. | 14 | UND |
| 41 | Papel Manifol O Copia Blanca De 35 Grs De 70X100 X 500 Unidades (RESMA). Tamaño Pliego | 2 | UND |
| 239 | Tela para la confección de camisería exterior tipo popelina licrada acabado clásico, tejido tafetán, ancho 153 cm, peso 154 rgr +7- 3, composición 98% algodón 2% elastano. | 47 | MTS |

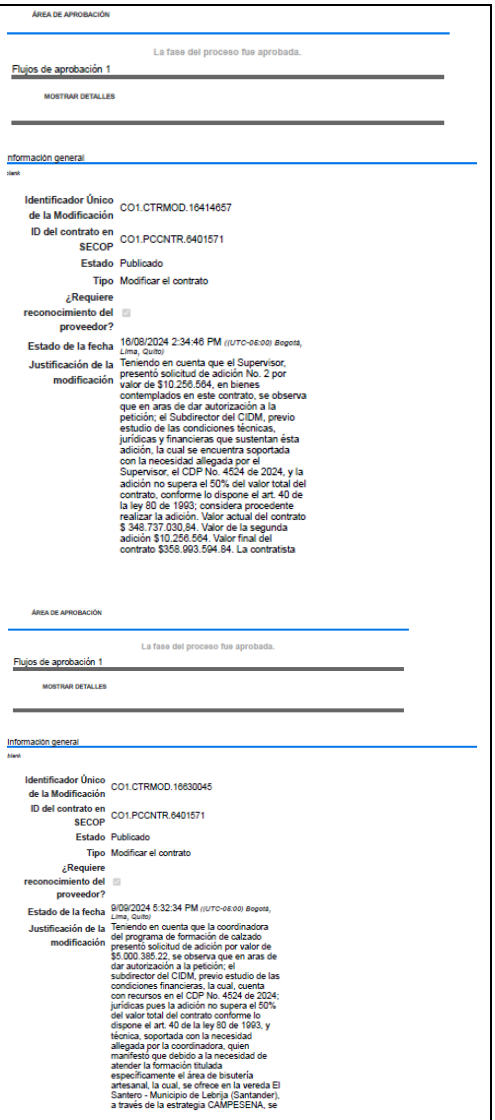
Cordialmente,

Adriana Sánchez
Líder comercial Bocetos papelería

Cra 27 N° 9-22, Junto a la UIS.
Bucaramanga - Colombia
ventas@bocetospapeleria.com.co
www.bocetospapeleria.com.co

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Cumple con las fichas técnicas. | Bocetos<br>Bucaramanga, agosto 24 de 2024<br>Señores<br>Servicio nacional de aprendizaje – SENA CIDM<br>Asunto: Entrega de solicitud 03 de pedido de la instructora Martha Liliana Millan, celular 317 4086879<br>Cordialmente,<br>Adriana Sánchez<br>Líder comercial Bocetos papelería<br>Cra 27 N° 9-22, Junto a la UIS.<br>Bucaramanga - Colombia |
| 13. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos | No se entregaron productos químicos | No se entregaron productos químicos |
| 14. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo. | Para esta entrega | n.a |

| Item | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | ALICATE ROSADO PUNYA REDONDA | UNIDAD | 3 |
| 3 | ALICATE ROSA PLANO | UNIDAD | 4 |
| 6 | HILO NYLON FIRELINE CARRETE DE 4 LIBRAS CRYSTAL | UNIDAD | 8 |
| 7 | SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 4 | UNIDAD | 82 |
| 8 | SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 6 | UNIDAD | 53 |
| 9 | TAPANUDOS EN ACERO DE 3.5 MM PAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1 |
| 11 | BROCHE PICOLORO GOLD FILLED12 MMPAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1 |
| 12 | ARGOLLA DE ACERO 4MM DELGADA PAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1 |
| 23 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSACALIBRE # 10 COLOR BEIGE SATINADO | UNIDAD | 1 |
| 26 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSACALIBRE # 10 COLOR AZUL PETROLEO | UNIDAD | 1 |
| 32 | MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR DORADO INTECTADO | UNIDAD | 3 |
| 17 | SEPARADOR DONA PLASTIL METAL PAQUETE X 5 GRAMOS | UNIDAD | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 15. Adición al contrato | Se adiciono al contrato |  |

| 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 | % |
| | **Facturas** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/07/2024** | **CRSE-7770**<br>**CRSE-7772**<br>**CRSE-7785**<br>**CRSE-7787**<br>**CRSE-7788**<br>**CRSE-7810** | **$111.334.505,96** | **$215.449.129,96** | **$ 148.544.850,10** | 59,19% | | |

## OBSERVACIONES

*Elabor y revisó : Javier Díaz Díaz*

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 141 | 281902 | REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE DESMOLDANTE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CREMA DESMOLDANTE PARA PORCELANICROM X 60 CC REF 37044 | FRASCO | 30,00 | $ 10.305,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 309.176,40 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 309.176,40 | |
| 15 | 5 | 131 | 294108 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BASE AGUA X 250 CM3 COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:DECALIZADOR ROSETA 116CC REF | UNIDAD | 50,00 | $ 11.484,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 574.202,00 |
| 20 | 5 | 131 | 241296 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA LACA COLOR TRANSPARENTE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VITRASETA ROSETA 30CC REF 996 CAFE - PARDO | TARRO | 30,00 | $ 4.090,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 122.722,80 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 131 | 242409 | ESPATULA DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL MADERA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ESTILETES X 10 ESPATULAS PLANAS 16CM REF 77855 | UNIDAD | 20,00 | $ 11.244,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 224.893,20 |
| 28 | 5 | 131 | 241296 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA LACA COLOR TRANSPARENTE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VITRASETA ROSETA REF 099 VIOLETA 30CC | TARRO | 30,00 | $ 4.090,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 122.722,80 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.044.540,80 | |
| 3 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 000 BLANCO | UNIDAD | 35,00 | $ 2.931,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 102.588,15 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 006 AZUL COBALTO MEDIO | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |
| 5 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 070 MAGENTA | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |
| 6 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 090 ROJO CARMIN | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 555 VERDE NAVIDAD | UNIDAD | 36,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.452,24 |
| 8 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 737 VERDE HIERBA | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |
| 9 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 903 VERDE LIMON CLARO | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 900 AMARILLO CADMIO | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |
| 11 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 901 AMARILLO LIMON | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |
| 12 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA VERDE LIMON OSCURO # 838 30CC ROSETA | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF M-91 DORADO | UNIDAD | 25,00 | $ 4.239,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 105.990,75 |
| 14 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA METALIZADOS PLATEADO # M-11 30CC ROSETA | UNIDAD | 25,00 | $ 5.379,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 134.499,25 |
| 27 | 5 | 111 | 282965 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ACRILTELA ROSETA 30CC REF 996 PARDO OSCURO | UNIDAD | 35,00 | $ 2.540,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 88.911,90 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 1.234.737,49 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 149 | 301338 | PINTURA PARA ARTE >>PINTURA PARA ARTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ACRILICA AL FRIO EN FRASCO DE 60 ML;COLOR=N.A.;PRESENTACION=N.A.;USO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PINTURA AL FRIO LIQUIDO ROSETA 60ML REF 999 NEGRO | UNIDAD | 20,00 | $ 3.568,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 71.361,40 |
| 2 | 5 | 149 | 301338 | PINTURA PARA ARTE >>PINTURA PARA ARTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ACRILICA AL FRIO EN FRASCO DE 60 ML;COLOR=N.A.;PRESENTACION=N.A.;USO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PINTURA AL FRIO LIQUIDO ROSETA 60ML REF 997 CAFE AZTECA | UNIDAD | 16,00 | $ 3.568,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.089,12 |
| 16 | 5 | 149 | 274835 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MURANO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ESCARCHA MURANO 60 CC ROSETA REF 033 | UNIDAD | 20,00 | $ 8.363,15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 167.263,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 149 | 243993 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PASTA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE PORCELANICRON | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MASA PORCELANICROM X 500 GR REF 101 BLANCO | LIBRA | 60,00 | $ 8.798,46 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 527.907,60 |
| 18 | 5 | 149 | 244257 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE NAVI NIEVE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:NIEVE PASTA ACRILICA GRANULOSA 60 CC ROSETA | UNIDAD | 50,00 | $ 7.832,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 391.638,50 |
| 19 | 5 | 149 | 253450 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA NOMBRE RESINA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESINA GEMELA FRANCO ARTE 120 ML KIT BRILLO+ENDURECEDOR REF 16058 | BOTELLA | 53,00 | $ 30.035,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.591.870,37 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 149 | 281029 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GESSO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:GESSO FRANCO ARTE X 120ML | FRASCO | 40,00 | $ 7.173,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 286.924,40 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 3.094.054,39 |
| 23 | 5 | 152 | 303577 | MOLDE DE COCINA >>MOLDE DE COCINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=KIT MONO CON CORTADOR PLASTICO;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=SILICONA; USO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOLDE PLASTICO CORTADOR PETALO GIRASOL X 8 UND REF 11463 | UNIDAD | 10,00 | $ 6.202,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 62.025,30 |
| 24 | 5 | 152 | 303577 | MOLDE DE COCINA >>MOLDE DE COCINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=KIT MONO CON CORTADOR PLASTICO;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=SILICONA; USO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOLDE PLASTICO CORTADOR CARTUCHOS REF 2019523 | UNIDAD | 10,00 | $ 8.002,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 80.025,30 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70302 Fecha Movimiento 23/10/2024 15:42
Fecha Ratificación 23/10/2024 15:42
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7772

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 152 | 303577 | MOLDE DE COCINA >>MOLDE DE COCINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=KIT MONO CON CORTADOR PLASTICO;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=SILICONA; USO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOLDE PLASTICO CORTADOR ROSAS X 22 UND REF 11700 | UNIDAD | 10,00 | $ 5.642,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 56.420,20 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 198.470,80 |
| SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 88/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | $ 5.880.979,88 |

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

USUARIO REALIZA : LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ
USUARIO RATIFICA : LUMACA

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5 | 149 | 243254 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE NYLON | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:NYLON CARRETE FIRELINE CRYSTAL 4LB | ROLLO | 1,00 | $ 35.615,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 35.615,97 |
| 46 | 5 | 149 | 243254 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE NYLON | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO NYLON FIRELINE CARRETE DE 4 LIBRAS CRYSTAL | ROLLO | 8,00 | $ 35.616,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 284.931,12 |
| 47 | 5 | 149 | 286790 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION SARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PERLAS | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 4 | UNIDAD | 82,00 | $ 7.305,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 599.082,16 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 5 | 149 | 286790 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION SARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PERLAS | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SARTAS DE PERLAS DE VIDRIO MULTICOLOR # 6 | UNIDAD | 53,00 | $ 7.305,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 387.211,64 |
| 55 | 5 | 149 | 243427 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEPARADOR | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SEPARADOR DONA PLASTIL METAL PAQUETE X 5 GRAMOS | UNIDAD | 1,00 | $ 966,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 966,55 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.307.807,44 | |
| 1 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR ROSADO | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AZUL HORTENCIA | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |
| 3 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AZUL PETROLEO | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |
| 4 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR MORADO PASTEL | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR AMARILLO PASTEL | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |
| 6 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR DORADO | LIBRA | 2,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 257.709,24 |
| 7 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR VERDE LIMON | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR TUTI PASTEL | LIBRA | 2,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 257.709,24 |
| 9 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR ROJO | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |
| 10 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1832 GALVANIZED GOLD X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 43.319,37 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 173.277,48 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0310 MATTE BLACK DELICA BEAD X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 26.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 105.600,00 |
| 12 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0200 WHITE X 10 GR | UNIDAD | 4,00 | $ 23.248,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.994,96 |
| 13 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0172 TRAN LIGHT SIAM X 10GR | UNIDAD | 5,00 | $ 36.750,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 183.751,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0145 DURACOAT ROSA CLARO DELICA BEAD X 10GR | UNIDAD | 5,00 | $ 32.353,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 161.765,55 |
| 15 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-2034 NEON FLAMINGO X 10 GR | UNIDAD | 4,00 | $ 28.641,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.564,72 |
| 16 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0721 OPAQUE YELLOW X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 23.809,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 95.237,80 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1132 OPAQUE CANARY X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 23.809,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 95.237,80 |
| 18 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-2363 DURAC OP ANT WHITE X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 34.383,19 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 137.532,76 |
| 19 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1576 OPAQUE SEA OPAL AB X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 28.641,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.564,72 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1577 OPAQUE AGATE BLUE AB X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 28.641,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.564,72 |
| 21 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1138 OPAQUE CYAN BLUE X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 27.731,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 110.925,20 |
| 22 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-2138 OPAQUE COLUMBINE X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 42.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 168.907,56 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0653 DYED OPAQUE PUMPKIN X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 35.714,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 142.857,16 |
| 24 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1788 WHITE EMERALD AB X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 28.185,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 56.371,42 |
| 25 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1575 OPAQUE AVOCADO X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 28.185,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 56.371,42 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0734 OP CHOCOLATE BROWN X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 22.548,95 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 90.195,80 |
| 27 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0855 MATTE TRANSPARENT ORANGE X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 22.548,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.097,48 |
| 28 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1593 MATTE OPAQUE MANDARIN X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 22.548,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.097,48 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0208 OPAQUE TAN LUSTER X 10GR | UNIDAD | 4,00 | $ 28.750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 115.000,00 |
| 30 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-2121 DURACOAT DYED OPAQUE KIWI X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 28.508,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.016,80 |
| 31 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0733 OPAQUE CHARTREUSE AB X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 28.508,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.016,80 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0377 MATTE METALLIC ROYAL BLUE X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 34.628,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 69.257,14 |
| 33 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-2386 COLOR LINED NIGHT X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 39.138,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 78.277,32 |
| 34 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-2176 DURACOAT BERRY SAT X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 39.138,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 78.277,32 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0157 OPAQUE CREAM AB X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 27.380,67 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 54.761,34 |
| 36 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1571 OPAQUE PEAR AB X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 27.381,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 54.762,18 |
| 37 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0041 SILVERLINED CRYSTAL X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 32.030,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 64.060,50 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0321 MATTE NICKEL PLATED X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 32.030,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 64.060,50 |
| 39 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-1537 IT SKY BLUE CEYLON X 10 GR | UNIDAD | 2,00 | $ 28.508,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.016,80 |
| 40 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR PLATEADO | LIBRA | 1,00 | $ 115.966,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 115.966,39 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-2359 DURAC OP VIOL BLUE X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 34.628,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 69.257,14 |
| 43 | 5 | 154 | 254785 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MIYUKI DELICA 11/0 DB-0158 OPAQUE MAUVE AB X 10GR | UNIDAD | 2,00 | $ 28.508,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.016,80 |
| 49 | 5 | 154 | 286807 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPA NUDO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TAPANUDOS EN ACERO 3.5MM PAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1,00 | $ 64.285,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 64.285,71 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 | 154 | 242930 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE ARGOLLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ARGOLLA DE ACERO 4MM DELGADA PAQUETE POR 100 UNIDADES | PAQUETE | 1,00 | $ 37.436,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 37.436,97 |
| 52 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIIOSACALIBRE # 10 COLOR BEIGE SATINADO | LIBRA | 1,00 | $ 115.966,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 115.966,39 |
| 53 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIIOSACALIBRE # 10 COLOR AZUL PETROLEO | LIBRA | 1,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.854,62 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 5 | 154 | 257762 | INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA BOREAL UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MOSTACILLA CHECA PRECIOSA CALIBRADA # 10 COLOR DORADO INTECTADO | LIBRA | 3,00 | $ 128.854,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 386.563,86 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 5.247.170,43 | |
| 44 | 5 | 127 | 280754 | ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ALICATE ROSADO PUNTA REDONDA | UNIDAD | 3,00 | $ 44.292,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 132.877,32 |
| 45 | 5 | 127 | 280754 | ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ALICATE ROSADO PLANO | UNIDAD | 4,00 | $ 44.292,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 177.169,76 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 310.047,08 | |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 123 | 234380 | BROCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BROCHE PICOLORO GOLD FILLED12 MMPAQUETE POR 100 UNIDADES | UNIDAD | 1,00 | $ 205.076,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 205.076,47 |

Total Grupo $ 205.076,47

SON: SIETE MILLONES SETENTA MIL CIENTO UNO PESOS M/cte CON 42/100 CTVS $ 7.070.101,42

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. 70307 Fecha Movimiento 23/10/2024 17:30
Fecha Ratificación 23/10/2024 17:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7785

| 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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 114 | 231859 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE BOND COLOR BLANCO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL BOND TAMANO CARTA DE 75 GRM RESMA HOJA BLANCA | RESMA | 6,00 | $ 34.850,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 209.101,32 |
| 37 | 5 | 114 | 230882 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRM, RESMA, HOJA BLANCA | UNIDAD | 4,00 | $ 33.485,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 133.942,84 |
| 38 | 5 | 114 | 273932 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL MANIFOL 70X100 500 UNIDADES | RESMA | 1,00 | $ 323.707,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 323.707,56 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 114 | 273932 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500 UNIDADES (RESMA). TAMAÑO PLIEGO | RESMA | 2,00 | $ 323.707,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 647.415,12 |
| 40 | 5 | 114 | 273932 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500 UNIDADES (RESMA). TAMAÑO PLIEGO | RESMA | 1,00 | $ 323.707,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 323.707,56 |
| 41 | 5 | 114 | 273932 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL MANIFOL O COPIA BLANCA DE 35 GRS DE 70X100 X 500 UNIDADES (RESMA). TAMAÑO PLIEGO | RESMA | 1,00 | $ 323.710,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 323.710,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5 | 114 | 273932 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESMAS (500 PLIEGOS) DE PAPEL MANIFOL DE 48.8 GRMS TAMAÑO PLIEGO. HOJA BLANCA | RESMA | 1,00 | $ 397.058,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 397.058,82 |
| 44 | 5 | 114 | 273932 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE MANIFOLD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESMAS (500 PLIEGOS) DE PAPEL MANIFOL DE 48.8 GRMS TAMAÑO PLIEGO. HOJA BLANCA | RESMA | 1,00 | $ 397.058,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 397.058,82 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 2.755.702,04 |
| 16 | 5 | 111 | 285744 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LACOSTE ALGODÓN | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60(+/-)3% E HILOS DE TRAMA | METRO | 65,00 | $ 29.707,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.930.991,40 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 111 | 272773 | CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA TENZADA DE HILADILLO EN POLI-ALGODÓN, DE 1 CM DE ANCHO COLOR BLANCO, SUAVE AL TACTO CARRETE POR 200 MET | ROLLO | 2,00 | $ 170.468,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 340.936,14 |
| 18 | 5 | 111 | 234267 | HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CONO DE HILO 100% POLIÉSTER PARA CONFECCIÓN CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLORES BLANCO, ASPRA DE FIBRA CORT | UNIDAD | 230,00 | $ 8.239,50 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.895.085,00 |
| 19 | 5 | 111 | 234267 | HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CONO DE HILO 100% POLIÉSTER PARA CONFECCIÓN CALIBRE 120 POR 2.500 YARDAS, COLORES BLANCO, ASPRA DE FIBRA CORTA | UNIDAD | 30,00 | $ 8.239,50 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 247.185,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 111 | 297623 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE FIBRA DE POLIÉSTER (ROLLO DE 1.20 X 0.40) COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C | UNIDAD | 12,00 | $ 16.529,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 198.352,92 |
| 26 | 5 | 111 | 297623 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE FIBRA DE POLIÉSTER (ROLLO DE 1.20 X 0.40) COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C | UNIDAD | 13,00 | $ 16.529,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 214.882,33 |
| 27 | 5 | 111 | 297623 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE FIBRA DE POLIÉSTER (ROLLO DE 1.20 X 0.40) COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA ADHESIVA SIDÓ PARA SASTRERIA DE COMPOSICIÓN FIBRANA - POLIÉSTER, ANCHO 90 CM, PLANCHADO MÁXIMO 110°C | UNIDAD | 10,00 | $ 16.529,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 165.294,10 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 111 | 283318 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ADHESIVA TERMOADHESIVA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR CRUDO, DENSIDAD | UNIDAD | 5,00 | $ 28.156,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 140.781,50 |
| 29 | 5 | 111 | 283318 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ADHESIVA TERMOADHESIVA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ENTRETELA TEJIDA TIPO RAVENA FUSIONABLE CON ADHESION TERMICA, COLOR CRUDO, DENSIDAD DELGADA DE 140 CM DE ANCHO | UNIDAD | 15,00 | $ 28.156,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 422.344,50 |
| 30 | 5 | 111 | 237288 | HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO X 200 GR UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR SURTIDO MATERIAL CROCHET | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HILO CROCHET NEGRO,ROJO,AZUL,AMARILLO,NARANJA,CAFE,VERDE BICHE,SALMON,MORADO,BLANCOHUESO,BEIGE,MOSTAZA,TUEQUES | ROLLO | 20,00 | $ 126.728,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.534.561,40 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 5 | 111 | 303075 | TELA >>TELA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=TRENZAS DE CRIN BLANCA;COLOR=N.A.;DIMENSION=N.A.;MATERIAL= POLIESTER; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA ANTIFLUIDO 100% POLIÉSTER, RESISTENTE A LA LLOVIZNA DE 150 CM DE ANCHO, FRIO AL TACTO, COLOR SEGÚN DISEÑO | ROLLO | 140,00 | $ 53.557,98 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.498.117,20 |
| 47 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA BROCADA EN LENTEJUELAS ROJO , BLANCO TORNASOL Y PLATEADA | METRO | 16,00 | $ 35.584,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 569.357,92 |
| 48 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/- ) 3% E HILOS DE T | METRO | 59,00 | $ 29.707,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.752.746,04 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA CAMISERO SHEETING CRUDO, COMPOSICION 100% ALGODON, HILOS DE URDIMBREPOR PULGADA 60 (+/- ) 3% E HILOS DE T | METRO | 20,00 | $ 29.707,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 594.151,20 |
| 50 | 5 | 111 | 241383 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR SURTIDO DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA DE TEJIDO DE PUNTO LIVIANA, DE COMPOSICION 89% DE POLIESTER - SPANDEX 11%, ANCHO 150 CM, PESO 59 GRM APRO | KILO | 12,00 | $ 29.211,68 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 350.540,16 |
| 51 | 5 | 111 | 241383 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR SURTIDO DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA DE TEJIDO DE PUNTO LIVIANA, DE COMPOSICION 89% DE POLIESTER - SPANDEX 11%, ANCHO 150 CM, PESO 59 GRM APR | KILO | 100,00 | $ 29.210,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.921.092,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 5 | 111 | 245483 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR ESTAMPADA DIMENSION N.A. MATERIAL FLIX | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA FLIS MOTIVO ESTAMPADO NAVIDEÑO, DE 150 CMTS DE ANCHO, SUAVE AL TACTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ESPECIA | ML | 13,00 | $ 12.856,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 167.131,90 |
| 53 | 5 | 111 | 245483 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR ESTAMPADA DIMENSION N.A. MATERIAL FLIX | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA FLISH 150 CMTS DE ANCHO DE EXCELENTE CALIDAD, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, SUAVE AL TACTO ESPECIAL PARA LA | ML | 90,00 | $ 11.019,33 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 991.739,70 |
| 54 | 5 | 111 | 243958 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR BEIGE DIMENSION N.A. MATERIAL GENERO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA GÉNERO TIPO DACRÓN 65% ALGODÓN 35% POLIÉSTER, DE 150 CM DE ANCHO,PESO RÍGIDO 102 GRM.COLOR BLANCO PURO TE | ML | 15,00 | $ 35.326,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 529.903,35 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 5 | 111 | 243958 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR BEIGE DIMENSION N.A. MATERIAL GENERO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA GENERO TIPO DURACIÒN 68% ALGODON 35% POLIESTER, DE 150CM DE ANCHO, PESO RIGIDO 102 GRAMOS COLOR BLANCO PU | ML | 40,00 | $ 35.326,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.413.075,60 |
| 56 | 5 | 111 | 286537 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LIENZO CRUDO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, ANCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO, COMPOSICIÓN 100% | METRO | 50,00 | $ 23.875,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.193.781,50 |
| 57 | 5 | 111 | 286537 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LIENZO CRUDO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, ANCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO, COMPOSICIÓN 100% | METRO | 7,00 | $ 23.875,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 167.129,41 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 5 | 111 | 286537 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LIENZO CRUDO | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA LIENZO NACIONAL CRUDO, SNCHO 150 CM, PESO 130 GRAMOS POR METRO CUADRADO, TEJIDO PLANO | METRO | 14,00 | $ 23.875,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 334.258,82 |
| 59 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA MICROSUAVETINA 150 CMTS DE ANCHO, ESPECIAL PARA LA FABRICACIÓN DE MUÑECOS DECORATIVOS, SUAVE AL TACTO, C | METRO | 39,00 | $ 46.833,61 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.826.510,79 |
| 60 | 5 | 111 | 271218 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL POPELINA | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCCIÓN DE CAMISERÍA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLÁSICO, TEJIDO TAFETÁN | METRO | 47,00 | $ 28.153,78 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.323.227,66 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5 | 111 | 271218 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL POPELINA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCCIÓN DE CAMISERÍA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLÁSICO, TEJIDO TAFETÁN | METRO | 25,00 | $ 26.292,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 657.311,00 |
| 62 | 5 | 111 | 271218 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL POPELINA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA ACABADO CLASICO, TEJIDO TAFETAN, ANCHO 153 | METRO | 50,00 | $ 28.153,78 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.407.689,00 |
| 63 | 5 | 111 | 271218 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL POPELINA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCION DE CAMISERIA EXTERIOR TIPO POPELINA LICRADA, COMPOSICION 35% ALGODON - 65% POLIESTER , | METRO | 12,00 | $ 26.292,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 315.509,28 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 5 | 111 | 243840 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR AZUL DIMENSION N.A. MATERIAL DRIL SUPERNAVAL | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCION DE CHALECOS TIPO DRILL VULCANO 170 TEÑIDO, DE COMPOSICION 100% ALGODON AATCC20 | ML | 25,00 | $ 40.864,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.021.617,75 |
| 65 | 5 | 111 | 241383 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR SURTIDO DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCIÓN DE POLOS BASE 3470, TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 183.00 +- 1 CM. | KILO | 30,00 | $ 37.525,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.125.772,80 |
| 66 | 5 | 111 | 241383 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR SURTIDO DIMENSION N.A. MATERIAL TEJIDO DE PUNTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PARA LA CONFECCIÓN DE POLOS BASE 3470, TEJIDO DE PUNTO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, ANCHO 183.00 +- 1 | KILO | 100,00 | $ 37.525,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.752.521,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA PELUCHE PIEL DE CONEJO | METRO | 20,00 | $ 33.334,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 666.689,00 |
| 68 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA SUAVETINA ESTAMPADA | METRO | 30,00 | $ 49.566,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.486.991,70 |
| 69 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA SUAVETINA UNICOLOR | METRO | 30,00 | $ 30.763,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 922.890,90 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 5 | 111 | 283317 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TERCIOPELO | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA TERCIOPELO ESCARCHADA CON ELOGANCIÓN COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 5,00 | $ 52.343,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 261.718,50 |
| 71 | 5 | 111 | 299032 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO IDEAL PARA LA CONFECCION DE CAMISETAS DEPORTIVAS | METRO | 67,00 | $ 53.294,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.570.706,04 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 44.912.594,51 | |
| 11 | 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 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BORDADOS DIGITALES EN HILO SINTÉTICO. COLORES DE ACUERDO AL DISEÑO LOGOS INSTITUCIONALES, POLICROMIA, TAMAÑO U | UNIDAD | 55,00 | $ 1.470,59 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 80.882,45 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 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 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BORDADOS DIGITALES EN HILO SINTÉTICO. COLORES DE ACUERDO AL DISEÑO LOGOS INSTITUCIONALES, POLICROMIA, TAMAÑO U | UNIDAD | 98,00 | $ 1.302,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 127.646,96 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 208.529,41 | |
| 14 | 5 | 130 | 235709 | BOBINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CAJA BOBINAS REDONDAS | UNIDAD | 20,00 | $ 16.012,61 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 320.252,20 |
| 15 | 5 | 130 | 301173 | AMARRE (A) >>AMARRE (A);TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PLASTICA 20 CM X 2 CM ; | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CAJA DE PLASTIFLECHAS PARA AGUJA DELGADA. X 5000 UNIDADES COLOR NEGRO | UNIDAD | 1,00 | $ 32.773,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 32.773,11 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 353.025,31 | |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 144 | 285690 | CINTA DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO PARA SUBLIMACIÓN MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:IMPRESIÓN TEXTIL, TÉCNICA SUBLIMACIÓN A FULL COLORES SURTIDOS, TAMAÑO UNIDAD PLIEGO DE 100 CM X 100 CM SOBRE | UNIDAD | 158,00 | $ 34.436,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.441.041,26 |
| 34 | 5 | 144 | 290324 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COLOR BLANCO PARA MARCAR EN TELA COLOR N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LAPIZ TIZA PARA CONFECCION BLANCO POR 10 UNIDADES | UNIDAD | 1,00 | $ 15.059,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.059,66 |
| 35 | 5 | 144 | 290324 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COLOR BLANCO PARA MARCAR EN TELA COLOR N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LAPIZ TIZA PARA CONFECCION BLANCO X10 UNIDADES | UNIDAD | 3,00 | $ 15.059,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.178,98 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 | 144 | 238969 | PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO DIMENSION N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ROLLO DE GRAN FORMATO PARA IMPRESIÓN DE TRAZOS DE CONFECCIÓN DE 180 CM DE ANCHO POR 59 GRAMOS ROLLO POR 20 KI | ROLLO | 2,00 | $ 357.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 714.000,00 |
| 72 | 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 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | 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 ERGONÓM | UNIDAD | 1,00 | $ 98.929,24 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.929,24 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 6.314.209,14 | |
| 1 | 5 | 152 | 248908 | CHAIRA O AFILADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ORDINARIA MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AFILADORES PARA CORTADORA TEXTIL CIRCULAR" | UNIDAD | 1,00 | $ 17.150,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.150,42 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 152 | 248908 | CHAIRA O AFILADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ORDINARIA MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AFILADORES PARA CORTADORA TEXTIL CIRCULAR, CAJA POR 12 UNIDADES | UNIDAD | 5,00 | $ 17.150,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 85.752,10 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 102.902,52 | |
| 42 | 5 | 127 | 282485 | PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECTA MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PINZAS PARA ENHEBRADO DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN | UNIDAD | 3,00 | $ 10.417,65 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 31.252,95 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 31.252,95 | |
| 3 | 5 | 123 | 298427 | AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA 175 X 1 - 175 X 5M- TQ X 1, TQ X 5; NÚMERO 80 PARA MÁQUINA BOTONADORA CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE | PAQUETE | 2,00 | $ 20.526,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 41.052,94 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 123 | 298427 | AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA FILETEADORA INDUSTRIAL B-27 NÚMERO 80 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR | PAQUETE | 4,00 | $ 20.526,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 82.104,20 |
| 5 | 5 | 123 | 298427 | AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA MAQUINA PLANA 135 X 5, NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL ÓX | PAQUETE | 6,00 | $ 21.820,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 130.921,02 |
| 6 | 5 | 123 | 298427 | AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJA MÁQUINA PLANA 16 X 257, NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVITAR EL Ó | PAQUETE | 12,00 | $ 21.820,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 261.842,04 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 123 | 298427 | AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NUMERO N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJAS MÁQUINA RECUBRIDORA REF:B 63 NÚMERO 12 DE ACERO ESPECIAL CON ALEACIÓN DE TITANIO Y DE CROMO, PARA EVI | PAQUETE | 6,00 | $ 20.526,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 123.156,30 |
| 8 | 5 | 123 | 285726 | AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CROCHET NUMERO N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AGUJAS PARA CROCHET ENCAUCHETADAS NO. 0, 1 Y 2 | UNIDAD | 40,00 | $ 35.355,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.414.211,60 |
| 13 | 5 | 123 | 245184 | BOTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAMISERO COLOR BLANCA MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BOTÓN PARA CAMISETA, TIPO CUVETTE DE ACABADO CON BRILLO CB N° 223004, DE 22 LÍNEAS CON 4 PUNTOS DE AMARRE. C | UNIDAD | 800,00 | $ 436,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 348.904,00 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 123 | 236854 | CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 20 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL NYLON | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA SEPARABLE DE CHAQUETA, DIENTE DE NYLON, DESLIZADOR DE LUJO, LARGO 90 CM COLOR SEGÚN DISEÑO | UNIDAD | 10,00 | $ 8.632,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.327,70 |
| 21 | 5 | 123 | 236854 | CREMALLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 20 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL NYLON | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CREMALLERA INVISIBLE CON DIENTE DE NYLON LARGO DE 30 CM COLOR SEGUN DISEÑO. (BEIGE) | UNIDAD | 25,00 | $ 3.113,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 77.836,25 |
| 22 | 5 | 123 | 275509 | CUELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CAMISETA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL TEJIDO TALLA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CUELLOS TEJIDOS PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLOR BLANCO, TALLAS SURTIDAS XS , S,M,L,XL, XXL. | UNIDAD | 94,00 | $ 5.057,98 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 475.450,12 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 123 | 275509 | CUELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CAMISETA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL TEJIDO TALLA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CUELLOS TEJIDOS PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLOR SURTIDO, TALLAS SURTIDAS XS , S,M,L,XL, XXL. | UNIDAD | 87,00 | $ 5.057,98 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 440.044,26 |
| 24 | 5 | 123 | 237643 | ELASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 CMS DE ANCHO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ELÁSTICO RESORTE TIPO CAUCHO DE 4 CM DE ANCHO COLOR BLANCO. CARRETE POR 300 MTS. COLOR SEGÚN DISEÑO" | ROLLO | 2,00 | $ 377.603,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 755.206,72 |
| 32 | 5 | 123 | 233296 | PUÑOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CAMIBUSO UNIDAD DE MEDIDA PAR COLOR NARANJA MATERIAL ALGODON | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:JUEGO DE PUÑOS ( 2 ) PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLORES SURTIDOS, TALLAS SURTIDASXS, S,M.L.XL | PAR | 87,00 | $ 2.964,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 257.929,77 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 123 | 233296 | PUÑOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CAMIBUSO UNIDAD DE MEDIDA PAR COLOR NARANJA MATERIAL ALGODON | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:JUEGO DE PUÑOS ( 2 ) PARA CAMISA TIPO POLO EN HILO DE ALGODÓN, COLORES SURTIDOS, TALLAS SURTIDASXS, S,M.L.XL | PAR | 94,00 | $ 2.964,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 278.682,74 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 4.773.669,66 | |
| 9 | 5 | 142 | 282359 | ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS | BOLSA | 30,00 | $ 6.428,24 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 192.847,20 |
| 10 | 5 | 142 | 282359 | ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ALGODÓN SILICONADO PARA PARA RELLENO DE MUÑECOS BOLSA X 500 GRAMOS | BOLSA | 3,00 | $ 6.427,73 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.283,19 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 212.130,39 | |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70365 Fecha Movimiento 25/10/2024 16:57
Fecha Ratificación 25/10/2024 16:57
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 7787

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

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/cte CON 93/100 CTVS $ 59.664.015,93

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

USUARIO REALIZA : LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ
USUARIO RATIFICA : LUMACA

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 114 | 270053 | CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PAJA COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CARTÓN PAJA DE 400 GMS COLOR CREMA. TAMAÑO OCTAVO PAQUETE POR 20 UNIDADES | PLIEGO | 3,00 | $ 11.106,72 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 33.320,16 |
| 17 | 5 | 114 | 235925 | CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO OCTAVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CARTULINA OPALINA TAMAÑO 1/8 GRAMAJE 180 PAQUETE POR 20 | UNIDAD | 6,00 | $ 10.899,16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65.394,96 |
| 21 | 5 | 114 | 296206 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA ECOLOGICO DE 72 GR/M2, TAMAÑO CARTA. PAPEL NATURAL MULTIPROPOSITO HECHO 100% CON FIBRA DE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:250 HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL ECOLÓGICO DE 150 GRS. | UNIDAD | 1,00 | $ 98.822,69 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.822,69 |

Total Grupo $ 197.537,81

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 141 | 233790 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL KRAFT | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ROLLO PAPEL KRAFT 18 PULGADAS -150 MTS - 60 GR | UNIDAD | 1,00 | $ 52.972,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 52.972,27 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 52.972,27 | |
| 1 | 5 | 131 | 285293 | RODILLO DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RODILLO SPEEDBALL DE GOMA SUAVE 20 CM | UNIDAD | 1,00 | $ 211.451,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 211.451,26 |
| 19 | 5 | 131 | 285293 | RODILLO DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RODILLO SPEEDBALL DE GOMA SUAVE 20 CM | UNIDAD | 1,00 | $ 211.451,58 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 211.451,58 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 131 | 286267 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A. | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:GALON VINILO ACRILICO DE COLOR BLANCO | UNIDAD | 3,00 | $ 106.015,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 318.047,91 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 740.950,75 | |
| 2 | 5 | 149 | 270644 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE DE ANILLOS | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ANILLO DE ARO PARA BORDAR CON MARCO DIAMETRO DE 24 CM | UNIDAD | 6,00 | $ 15.259,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.557,96 |
| 12 | 5 | 149 | 261178 | ELEMENTOS DE DECORACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACRILICO | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR ROJO | ML | 5,00 | $ 5.086,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.432,75 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 149 | 261178 | ELEMENTOS DE DECORACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACRILICO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR NEGRO | ML | 5,00 | $ 5.086,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.432,75 |
| 14 | 5 | 149 | 261178 | ELEMENTOS DE DECORACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACRILICO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR AZUL | ML | 4,00 | $ 5.086,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.346,20 |
| 15 | 5 | 149 | 261178 | ELEMENTOS DE DECORACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACRILICO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VINILO ACRILICO DE 200 ML COLOR AMARILLO | ML | 4,00 | $ 5.086,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.346,20 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 149 | 230378 | PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 30 CC USO PARA TELAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR VERDE OLIVA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:KIT 16 COLORES 30ML. PINTURA PARA TELA TX PREMIUM OROCOLOR | UNIDAD | 2,00 | $ 59.526,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 119.052,10 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 302.167,96 | |
| 22 | 5 | 140 | 242759 | ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CORTADOR | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CORTADOR DE RODILLO PARA CORTAR TELA | UNIDAD | 1,00 | $ 103.763,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 103.763,87 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 103.763,87 | |
| 6 | 5 | 145 | 289310 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BANNER | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ROLLO DE BANNER PARA IMPRESIÓN COLOR BLANCO DE ANCHO DE 1,22 MTS ACABADO MATTE | ROLLO | 2,00 | $ 526.294,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.052.588,24 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 145 | 289309 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ROLLO DE VINILO ADHESIVO DE IMPRESIÓN COLOR BLANCO DE ANCHO DE 1,22 MTS ACABADO MATTE | ROLLO | 2,00 | $ 400.802,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 801.605,04 |
| 8 | 5 | 145 | 289309 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINILO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ROLLO DE VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE PARA PLASTIFICADO BRILLANTE ANCHO DE 1,22 MTS | ROLLO | 1,00 | $ 370.529,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 370.529,41 |
| 23 | 5 | 145 | 248205 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE REMOVEDOR DE EMULSIONES | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SPEEDBALL DIAZO PHOTO EMULSION REMOVE 8 ONZAS EMULSION PARA REVELADO EN SERIGRAFIA MODELO 4557 | KILO | 2,00 | $ 147.361,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 294.722,68 |

Total Grupo $ 2.519.445,37

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 132 | 284264 | PLACA BASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:GELLI ARTS PLACA DE IMPRESIÓN DE GEL, PLACA DE GEL DE 9 X 12 PULGADAS, PLACA DE IMPRESIÓN DE GEL REUTILIZABLE, | UNIDAD | 2,00 | $ 286.584,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 573.169,74 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 573.169,74 | |
| 10 | 5 | 130 | 253394 | TABLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 25 X 25 CM MATERIAL N.A. | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TABLA DE CORTE SALVA TAMANO A3 | UNIDAD | 4,00 | $ 31.604,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 126.416,80 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 126.416,80 | |
| 3 | 5 | 144 | 302921 | ESFERO >>ESFERO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=N.A.;COLOR=N.A.;MATERIAL=N.A.; | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BOLIGRAFO ESFERO SEMIGEL CAJA X 12 UNIDADES COLOR NEGRO | UNIDAD | 24,00 | $ 712,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.090,64 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 144 | 278293 | MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE DESECHABLE COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE EXPO PARA TABLERO X 8 UNIDADES COLORES SURTIDOS | CAJA | 2,00 | $ 45.632,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.265,54 |
| 5 | 5 | 144 | 240405 | REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 50 CMS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:REGLA METALICA DE 50 CM | UNIDAD | 10,00 | $ 2.836,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.369,70 |
| 24 | 5 | 144 | 263392 | TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO TEXTIL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TINTA PARA GRABADO TEXTIL SPEEDBALL COLORES MAGENTA, AMARILLO, CIAN Y NEGRO | UNIDAD | 9,00 | $ 43.452,94 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 391.076,46 |

Total Grupo $ 527.802,34

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 147 | 300461 | BAYETILLA >>BAYETILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=METRO;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=ROJA;MATERIAL=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TELA DE BAYETILLA DELGADA 85% ALGODÓN 15% POLIESTER ANCHO DE 70 CM | METRO | 20,00 | $ 12.352,94 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 247.058,80 |

Total Grupo $ 247.058,80

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 71/100 CTVS $ 5.391.285,71

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. 70291 Fecha Movimiento 23/10/2024 11:06
Fecha Ratificación 23/10/2024 11:06
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE 770

| 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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 114 | 281038 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE PLANCHA COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PLANCHA DE PAPEL RÍGIDO GRANO FINO PARA DIBUJO TÉCNICO DIN A3 PAQUETE X 20 HOJAS | UNIDAD | 2,00 | $ 46.504,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 93.009,24 |
| 38 | 5 | 114 | 281038 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE PLANCHA COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PLANCHA DE PAPEL RÍGIDO GRANO FINO PARA DIBUJO TÉCNICO DIN A4 PAQUETE X 20 HOJAS | UNIDAD | 2,00 | $ 23.252,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 46.505,04 |
| 41 | 5 | 114 | 292124 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BLOCK BLANCO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND MINIMO DE 55 GR, MINIMO DE 50 HOJAS COLOR | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESMA CARTA BOND 75 GRS X100HJS REPROGRAF | UNIDAD | 4,00 | $ 4.359,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.438,64 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 | 114 | 257127 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO 25 X 50 UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PLOTTER COLOR BLANCO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER, COLOR BALNCO A3 90 GR | ROLLO | 1,00 | $ 58.130,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 58.130,25 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 215.083,17 |
| 3 | 5 | 141 | 281966 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE KIT DE LIMPIEZA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:KIT DE POSTPROCESO DE CURADO Y LIMPIEZA DE RESINAS FOTOSENSIBLES PARA PROTOTIPADO RAPIDO POR ESTEROLOGRAFICAS | UNIDAD | 1,00 | $ 1.552.483,19 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.552.483,19 |
| 24 | 5 | 141 | 240480 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE CATALIZADOR | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:KIT DE MATERIA PRIMA CON SU CATALIZADOR CON AGENTE DE CURADO | GALON | 1,00 | $ 164.219,33 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 164.219,33 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 1.716.702,52 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 131 | 300939 | BROCHA >>BROCHA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE 2" POPULAR;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BROCHA DE 1 PULGADA | UNIDAD | 1,00 | $ 6.321,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.321,89 |
| 9 | 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 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR, (ROLLO) CON DIMENSIÓN: ANCHO: 36 MM / LARGO: 40 METROS | UNIDAD | 4,00 | $ 12.326,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 49.307,56 |
| 10 | 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 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 METROS ROLLO | UNIDAD | 6,00 | $ 8.094,68 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.568,08 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 131 | 242388 | PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE ACRILICO PVA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PEGAMENTO PVA | KILO | 1,00 | $ 43.597,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.597,48 |
| 45 | 5 | 131 | 298859 | VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO 1 | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VINILO TEMPERA CON BASE AGUA, COLORES SURTIDOS ENVASE DE 150 GR | UNIDAD | 9,00 | $ 5.667,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 51.005,07 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 198.800,08 | |
| 20 | 5 | 111 | 231889 | GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA REUTILIZABLE MATERIAL VINILO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:GUANTE VINILO TALLA ÚNICA X 100 UND ETERNA | CAJA | 1,00 | $ 82.690,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 82.690,76 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 82.690,76 | |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 149 | 234373 | PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PINCEL NO. 3 | UNIDAD | 15,00 | $ 871,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.071,30 |
| 36 | 5 | 149 | 234373 | PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PINCEL NO. 5 | UNIDAD | 15,00 | $ 1.307,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.613,40 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 32.684,70 | |
| 1 | 5 | 151 | 291347 | ALCOHOL ANTISEPTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ALCOHOL ANTICEPTICO AL 70% | FRASCO | 1,00 | $ 20.752,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.752,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 20.752,00 | |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 130 | 293755 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 1.22 X 2.44 20 MM MATERIAL N.A. NOMBRE PLACA DE FIBROCEMENTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:JUEGO DE PLACAS DE CONSTRUCCION OFICIALES DE 235X235" | UNIDAD | 1,00 | $ 306.639,50 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 306.639,50 |
| 25 | 5 | 130 | 248213 | LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LAMINA DE ACRILICO DE 2 MM CRISTAL / OPAL/MATE 1000 X 2000 MM (APTO PARA CORTE LASER) | UNIDAD | 1,00 | $ 232.522,69 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 232.522,69 |
| 26 | 5 | 130 | 260186 | LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MDF | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LÁMINA DE MDF DE 1.83*2.44 EN 3MM | UNIDAD | 1,00 | $ 87.195,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 87.195,80 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 130 | 257845 | LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 2X1 MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0<br>OBSERVACIONES:LAMINA FEP FILM FOR DLP 3D PRINTER | UNIDAD | 1,00 | $ 50.863,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.863,87 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 677.221,86 | |
| 4 | 5 | 144 | 235756 | BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO GRANDE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0<br>OBSERVACIONES:BISTURI CON CUCHILLAS DE REPUESTO, CUERPO METALICO Y SEGURO | UNIDAD | 1,00 | $ 17.003,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.003,36 |
| 6 | 5 | 144 | 272082 | BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2.3 X 5.5 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MIGA DE PAN | CTO 6401571 5/6/2024<br>LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0<br>OBSERVACIONES:BORRADOR MIGA DE PAN 48 GRAFITOS NEGRO REF 3201A X UND CX30 | UNIDAD | 60,00 | $ 1.453,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 87.195,60 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 144 | 303825 | BORRADOR PARA TABLERO >>BORRADOR PARA TABLERO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=FELPA Y MADERA;TAMAÑO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO. | UNIDAD | 1,00 | $ 4.214,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.214,26 |
| 11 | 5 | 144 | 238237 | CORTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO ACRILICO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CORTADOR BISTURÍ PEQUEÑO MANGO METALICO | UNIDAD | 30,00 | $ 1.453,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.596,60 |
| 12 | 5 | 144 | 238143 | CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CUCHILLA PARA BISTURI PRESENTACIÓN TAMAÑO GRANDE 18 MM CAJA X 100 UNIDADES | PAQUETE | 10,00 | $ 2.034,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.346,20 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 144 | 290321 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA LAPICES DE COLORES EN MADERA 100% REFORESTADA Y FACIL TAJADO, MINA GRUESA DE MINIMO 3 MM. CAJA X 72. COLOR N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LAPICES DE COLORES PARA DIBUJAR (CAJA POR 12 UNIDADES) | CAJA | 30,00 | $ 22.481,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 674.430,00 |
| 29 | 5 | 144 | 290321 | LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA LAPICES DE COLORES EN MADERA 100% REFORESTADA Y FACIL TAJADO, MINA GRUESA DE MINIMO 3 MM. CAJA X 72. COLOR N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LAPIZ HB, MATERIAL MADERA (CAJA POR 12 UNIDADES) | CAJA | 5,00 | $ 39.430,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 197.150,00 |
| 30 | 5 | 144 | 231897 | MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS, COLORES VERDE, AZUL, ROJO Y NEGRO | UNIDAD | 30,00 | $ 2.324,37 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 69.731,10 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 144 | 238143 | CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAQUETE X 10U DE CUCHILLAS REPUESTO, BISTURI PEQUEÑO | PAQUETE | 9,00 | $ 871,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.847,10 |
| 43 | 5 | 144 | 231936 | SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SACAPUNTAS MANUAL (CAJA POR 24 UNIDADES) | UNIDAD | 2,00 | $ 7.673,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.346,22 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.136.860,44 | |
| 2 | 5 | 112 | 240868 | ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CLASE ETILICO CARACTERISTICA AL 95% | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL GRADO B 96° | GARRAFA | 1,00 | $ 24.705,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.705,88 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 24.705,88 | |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 127 | 300155 | ESCUADRA >>ESCUADRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=FALSA, CON NIVEL;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ESCUADRA GRADUADA A 45° | UNIDAD | 15,00 | $ 7.266,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 108.998,25 |
| 14 | 5 | 127 | 300155 | ESCUADRA >>ESCUADRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=FALSA, CON NIVEL;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ESCUADRA GRADUADA A 60° | UNIDAD | 15,00 | $ 7.266,55 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 108.998,25 |
| 18 | 5 | 127 | 300153 | CINTA METRICA >>CINTA METRICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=FLEXOMETRO DE 3 M PLASTICO REF: 30-608;LONGITUD=N.A.;MATERIAL=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FLEXOMETRO DE 5 METROS EN MILIMETRO, CMS Y PULGADA | UNIDAD | 2,00 | $ 13.660,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 27.321,84 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 127 | 282463 | CALIBRADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALGAS | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:GALGA CALIBADOR ROSCAS TORNILLO RO | UNIDAD | 1,00 | $ 75.424,37 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 75.424,37 |
| 44 | 5 | 127 | 280967 | LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:SET LIMAS DE 8 PULGADAS ABRICADAS EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, EN FORMAS TRIANGULAR | JUEGO | 1,00 | $ 101.583,68 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 101.583,68 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 422.326,39 | |
| 5 | 5 | 143 | 293836 | REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BOQUILLAS PARA IMPRESORA 3D | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BOQUILLA PARA IMPRESORA POR FDM COMPATIBLE IMPRE 3D EN ACERO | UNIDAD | 1,00 | $ 93.008,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 93.008,40 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 143 | 284997 | REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILAMENTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D, DE DIAMETRO COMPATIBLE CON EL EQUIPO. MATERIAL POLIETILENO TEREFTALATO GLICOL ( | UNIDAD | 3,00 | $ 108.994,96 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 326.984,88 |
| 16 | 5 | 143 | 284997 | REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILAMENTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FILAMENTO PARA IMPRESIÓN 3D, FLEXIBLE TPU CALUDAD PREMIUN COMPATIBLE CON EL EQUIPO (COLORES SURTIDOS) | UNIDAD | 2,00 | $ 167.125,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 334.250,42 |
| 17 | 5 | 143 | 284997 | REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILAMENTO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:FILAMENTO PLA (ÁCIDO POLILÁCTICO) ES UN MATERIAL RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE QUE PUEDE SER FÁCIL DE DEGRA | UNIDAD | 3,00 | $ 116.261,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 348.784,86 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 143 | 239129 | REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UNIDAD DE FUSOR | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HOTEND PARA IMPRESORA 3D ALTA TEMPERATURA DE ALTO FLUJO | UNIDAD | 1,00 | $ 342.971,43 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 342.971,43 |
| 23 | 5 | 143 | 293837 | REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE KIT DE HERRAMIENTAS PARA IMPRESORA 3D | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:KIT DE EXTRUSORA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO PARA IMPR 3D | UNIDAD | 1,00 | $ 363.316,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 363.316,81 |
| 31 | 5 | 143 | 278252 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MEMORIA EXTRAÍBLE MICRO SD | UNIDAD | 1,00 | $ 33.425,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 33.425,21 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 143 | 280290 | MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 32 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MEMORIAS USB 32 GIGAS UNIDAD | UNIDAD | 25,00 | $ 23.252,37 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 581.309,25 |
| 39 | 5 | 143 | 300562 | RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESINA LIQUIDA DE FOTOPOLÍMERO DE CURADO RÁPIDO CON LUZ UV DE ALTA PRECISIÓN DE 405 NANÓMETROS PARA IMPRESIÓN | UNIDAD | 1,00 | $ 274.668,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 274.668,07 |
| 40 | 5 | 143 | 300562 | RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESINA LIQUIDA DE FOTOPOLÍMERO DE CURADO RÁPIDO CON UV DE ALTA PRECISIÓN FLEXIBLE Y DE ALTA RESISTENCIA PARA I | UNIDAD | 1,00 | $ 229.906,72 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 229.906,72 |

Total Grupo $ 2.928.626,05

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/cte CON 85/100 CTVS $ 7.456.453,85

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70381 Fecha Movimiento 28/10/2024 16:49
Fecha Ratificación 28/10/2024 16:49
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7810

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

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

CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ
USUARIO RATIFICA : LUMACA

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 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 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK BLANCO SP PARA SERIGRAFIA - CARTULINA | RESMA | 5,00 | $ 13.090,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65.453,80 |
| 15 | 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 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL FLOCK NEGRO SP PARA SERIGRAFIA | RESMA | 5,00 | $ 13.090,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65.453,80 |
| 16 | 5 | 114 | 238147 | PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE METALICO COLOR SURTIDO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PAPEL FOIL PARA SERIGRAFIA COLORES SURTIDOS | ROLLO | 10,00 | $ 8.910,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 89.100,80 |

Total Grupo $ 220.008,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 111 | 285107 | GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:GORRA PARA SUBLIMAR COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 60,00 | $ 13.204,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 792.252,00 |
| 12 | 5 | 111 | 265579 | TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR N.A. DIMENSION 1.00 X 2.20 MT MATERIAL SEDA SUIZA | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MUSELINA PARA ESTAMPAR DE 1.50 DE ANCHO | ML | 30,00 | $ 27.149,58 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 814.487,40 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.606.739,40 | |
| 3 | 5 | 131 | 245296 | BASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA WASH PRIMER COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BASE EXTENDER GP HE100 *CUÑETE | GALON | 2,00 | $ 175.026,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 350.052,10 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 131 | 245296 | BASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA WASH PRIMER COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BASE EXTENDER GP HE100 *CUÑETE | GALON | 1,00 | $ 175.026,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 175.026,05 |
| 5 | 5 | 131 | 245296 | BASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA WASH PRIMER COLOR N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BASE EXTENDER GP HE100 *CUÑETE | GALON | 1,00 | $ 175.026,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 175.026,05 |
| 8 | 5 | 131 | 272309 | CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA GRAFITOS 48 X 300 TRANSP REF SU-146 | ROLLO | 6,00 | $ 20.777,31 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 124.663,86 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 131 | 281035 | PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PEGANTE PREFLEX PAPEL X GALON | UNIDAD | 4,00 | $ 76.409,24 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 305.636,96 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.130.405,02 | |
| 18 | 5 | 149 | 265576 | SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE PASTA DE RELIEVE | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RELIEVE SB 60 | FRASCO | 2,00 | $ 86.385,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 172.771,42 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 172.771,42 | |
| 1 | 5 | 145 | 242013 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLASTISOL | | | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AMARILLO ELONGABLE SCTE NF PLASTISOL KG | UNIDAD | 1,00 | $ 77.352,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 77.352,10 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 145 | 242013 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLASTISOL | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BLANCO ELONGABLE NF PLASTISOL KG | UNIDAD | 2,00 | $ 77.352,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 154.704,20 |
| 13 | 5 | 145 | 242013 | INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLASTISOL | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:NEGRO ELONGABLE SCTE NF PLASTISOL KG | UNIDAD | 2,00 | $ 77.352,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 154.704,20 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 386.760,50 | |
| 6 | 5 | 130 | 301165 | BASTIDOR >>BASTIDOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=EN MADERA PINO DE 4 X 4 CM X 3 M; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:BASTIDOR DE MADERA CEDRO 30 X 40 INTERNA | UNIDAD | 80,00 | $ 18.892,44 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.511.395,20 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.511.395,20 | |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre / Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 152 | 235196 | ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:ATOMIZADOR SPRAY PUNTA REDONDA | UNIDAD | 2,00 | $ 8.213,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.426,90 |
| 11 | 5 | 152 | 302917 | POCILLO >>POCILLO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=MUG TRANSPARENTE;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A. ;USO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:MUGS PARA SUBLIMAR 11OZ COLOR BLANCO | UNIDAD | 72,00 | $ 8.163,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 587.738,16 |
| 19 | 5 | 152 | 302917 | POCILLO >>POCILLO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=MUG TRANSPARENTE;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A. ;USO=N.A.; | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:RESISTENCIA MUGS 11OZ CONTROL AZUL | UNIDAD | 1,00 | $ 253.539,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 253.539,87 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 857.704,93 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 147 | 263525 | DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA VARSOL | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:VARSOL GALON REF V002 | GALON | 2,00 | $ 57.368,91 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.737,82 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 114.737,82 | |
| 20 | 5 | 123 | 244732 | TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO STANDAR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TELA MATERIAL METAL | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:TIJERA 8" PARA CONFECCION CORNETA | UNIDAD | 2,00 | $ 122.346,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 244.692,44 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 244.692,44 | |
| 10 | 5 | 142 | 279331 | DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO HIPOCLORITO | CTO 6401571 5/6/2024 LEAL PENUELA GLADYS ESPERANZA | | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:HIPOCLORITO SODIO 15% X 3785 ML - GALON | UNIDAD | 6,00 | $ 17.450,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 104.702,52 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 104.702,52 | |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70378 Fecha Movimiento 28/10/2024 15:29
Fecha Ratificación 28/10/2024 15:29
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02; C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
C-3603-1300-19-708020-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/06/24; NUMERO INGRESO: 6401571;

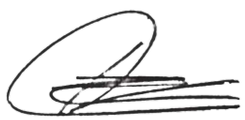
OBSERVACIÓN:

Contrato 6401571 Factura CRSE-7788

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

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/cte CON 65/100 CTVS $ 6.349.917,65

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

USUARIO REALIZA : LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ
USUARIO RATIFICA : LUMACA

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6401571 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(4/06/2024 5:26:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.6401571 |
| **Objeto del contrato** | Contratar el suministro de materiales para impartir la formación de los programas de serigrafía, confecciones, bisutería, preprensa, 3D, dibujo, artesanías y áreas administrativas 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** | 2 minutos de tiempo transcurrido *(7/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 7/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 8/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 8/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 2 minutos de tiempo transcurrido *(7/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 7/10/2024 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

**GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA**

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 63288229

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | BANCO CAJA SOCIAL | Corriente | 21003079747 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2024 11:15:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Jairo Orlando Ramirez Montero* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2024 11:24:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6401571_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 minutos de tiempo transcurrido *(7/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 7/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 minutos de tiempo transcurrido *(7/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 7/10/2027 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 minutos de tiempo transcurrido *(7/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 7/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 18 horas de tiempo transcurrido *(6/06/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2024 2:19:21 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.14478354 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 85.685.156,75 COP | Aseguradora Solidaria de Colombia | 10/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.14468443 | Seriedad de la oferta | - | 31.865.049,40 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.6401571
**Proveedor** GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
**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.6401571

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 5.471.712,00 | 23.500.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31211500 | LOTE 1 SERIGRAFÍA | 1,00 | UN | 5.471.712,00 | 23.500.000,00 | 5.471.712,00 | 23.500.000,00 |

**1.2** Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 3.643.330.126,00 | 253.227.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11162100 | LOTE 2 CONFECCIONES | 1,00 | UN | 3.643.330.126,00 | 253.227.000,00 | 3.643.330.126,00 | 253.227.000,00 |

| 1.3 Lote 3 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | 5.366.039,72 | 12.800.000,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 3 | 53141507 | LOTE 3 BISUTERIA | 1,00 | UN | 5.366.039,72 | 12.800.000,00 | 5.366.039,72 | 12.800.000,00 |

| 1.4 Lote 4 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | 3.151.920,00 | 6.419.256,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 4 | 14111500 | LOTE 4 PREPRENSA | 1,00 | UN | 3.151.920,00 | 6.419.256,00 | 3.151.920,00 | 6.419.256,00 |

| 1.5 Lote 5 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | 12.721.247,42 | 8.704.238,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 5 | 44121706 | LOTE 5 3D | 1,00 | UN | 12.721.247,42 | 8.704.238,00 | 12.721.247,42 | 8.704.238,00 |

| 1.6 Lote 9 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | 357.466,00 | 7.000.000,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 9 | 44121804 | LOTE 9 DIBUJO | 1,00 | UN | 357.466,00 | 7.000.000,00 | 357.466,00 | 7.000.000,00 |

| 1.7 Lote 10 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | 206.817,83 | 7.000.000,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 10 | 31211500 | LOTE 10 ARTESANIAS | 1,00 | UN | 206.817,83 | 7.000.000,00 | 206.817,83 | 7.000.000,00 |

| 1.8 Lote 13 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | 625.128,00 | 24.090.133,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 13 | 44122003 | LOTE 13 ÁREAS ADMINISTRATIVAS | 1,00 | UN | 625.128,00 | 24.090.133,00 | 625.128,00 | 24.090.133,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Oferta economica Lote # 1 SERIGRAFÍA.pdf | Oferta economica Lote # 1 SERIGRAFÍA.pdf | (detalle) |
| Oferta economica Lote # 2 CONFECCIONES.pdf | Oferta economica Lote # 2 CONFECCIONES.pdf | (detalle) |
| Oferta economica Lote # 3 BISUTERIA.pdf | Oferta economica Lote # 3 BISUTERIA.pdf | (detalle) |
| Oferta economica Lote # 4 PREPRENSA.pdf | Oferta economica Lote # 4 PREPRENSA.pdf | (detalle) |
| Oferta economica Lote # 5 3D.pdf | Oferta economica Lote # 5 3D.pdf | (detalle) |
| Oferta economica Lote # 9 DIBUJO.pdf | Oferta economica Lote # 9 DIBUJO.pdf | (detalle) |
| Oferta economica Lote # 10 ARTESANIAS.pdf | Oferta economica Lote # 10 ARTESANIAS.pdf | (detalle) |
| Oferta economica Lote # 13 ÁREAS ADMINISTRATIVAS.pdf | Oferta economica Lote # 13 ÁREAS ADMINISTRATIVAS.pdf | (detalle) |
| Anexo_al_Contrato GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA.pdf | Anexo_al_Contrato GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA.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 |
|---|---|---|---|
| Supervisor | Javier Díaz Díaz | 2 días de tiempo transcurrido *(5/06/2024 11:24:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Jairo Orlando Ramirez Montero |
| Ordenador del pago | Jairo Orlando Ramirez Montero | 2 días de tiempo transcurrido *(5/06/2024 11:24:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Jairo Orlando Ramirez Montero |
| Ordenador del Gasto | Jairo Orlando Ramirez Montero | 2 días de tiempo transcurrido *(5/06/2024 11:24:48 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 * | 342.740.627 |
| **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** | 342.740.627 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 128624 | Presupuestal (CDP) | 6/06/2024 12:00 AM | Generado | 342.740.627 COP | 342.740.627 COP | - | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02<br>C-3603-1300-15-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-15-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-15-20305C-3603025-02<br>... | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 342.740.627 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 342.740.627 COP

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 7/06/2024 11:18 AM

Bucaramanga, 30 de octubre de 2024.

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.**

El Suscrito **GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA**, CC. No. 63.288.229, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los último seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Atentamente,

**GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA**
Nit. 63.288.229-5
Representante Legal

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-09 | 951109809 | 9474101555 | I | 2024/10/08 | 2024/10/01 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $162,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 63288229 | LEAL GLADYS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $162,500 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $162,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-09 | 951109809 | 9474101555 | I | 2024/10/08 | 2024/10/01 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $162,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 63288229 | 0 | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4761 | Natural |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 68-1 | CALLE 2N 20-40 BARRIO LA JUVENTUD | 6455594 | AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2024-10 | 31127654 | E | 2024-10-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 4.111.200 | 0 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 13 | 31127654 | 2024-10-08 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1005110058 | BOHORQUEZ GARCIA ANDRES FELIPE | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 43.334 | 1.800 | CAJASAN-CCF39 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 300 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 10.900 | S | 1464401 |
| 2 | CC 1095832577 | CAICEDO RIVERA WENDY MARCELA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1464401 |
| 3 | CC 63363146 | CALDERON MORENO YAZMIN | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1464401 |
| 4 | CC 13872530 | FERNANDEZ OSCAR ANDRES | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 56.600 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 368.600 | S | 4531001 |
| 5 | CC 63555721 | JAIMES GONZALEZ LEIDY PAOLA | 1.660.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.660.000 | 265.600 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.660.000 | 66.400 | CAJASAN-CCF39 | 1.660.000 | 66.400 | 1.660.000 | 8.700 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 407.100 | S | 1464401 |
| 6 | CC 1091353822 | MORENO DIAZ SHIRLY DANIELA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1464401 |
| 7 | CC 13743718 | PEDROZO BAHENA LUIS ALBERTO | 1.335.150 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.505.594 | 240.900 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.505.594 | 60.300 | CAJASAN-CCF39 | 1.505.594 | 60.300 | 1.505.594 | 7.900 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 369.400 | S | 1464401 |
| 8 | CC 1007470456 | PERTUZ MONTERO LEONARDO JOSE | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 0 | 0 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.300.000 | 162.500 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 162.500 | N | 0 |
| 9 | CC 1098808859 | QUINTERO MARTINEZ ROSA FERNANDA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.300.000 | 52.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1476101 |
| 10 | CC 91156931 | ROJAS DIAZ VLADIMIR | 1.690.898 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | COLPENSION ES-25-14 | 1.850.395 | 296.100 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.850.395 | 74.100 | CAJASAN-CCF39 | 1.850.395 | 74.100 | 1.850.395 | 9.700 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 454.000 | S | 1464401 |
| 11 | CC 91156931 | ROJAS DIAZ VLADIMIR | 1.690.898 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLPENSION ES-25-14 | 56.364 | 9.100 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 56.364 | 2.300 | CAJASAN-CCF39 | 56.364 | 2.300 | 56.364 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 1464401 |
| 12 | CC 63508991 | SANCHEZ GARCIA ADRIANA ISABEL | 1.540.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.540.000 | 246.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.540.000 | 61.600 | CAJASAN-CCF39 | 1.540.000 | 61.600 | 1.540.000 | 8.100 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 377.700 | S | 1464401 |
| 13 | CC 13850429 | SUAREZ BAENA RAUL | 1.440.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.440.000 | 230.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.440.000 | 57.600 | CAJASAN-CCF39 | 1.440.000 | 57.600 | 1.440.000 | 7.600 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 353.200 | S | 1464401 |
| 14 | CC 1234340881 | SUAREZ PLATA KAREN YULIETH | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | COLFONDOS-231001 | 1.256.667 | 201.100 | 0 | 0 | SALUD MIA EPS-EPS046 | 1.256.667 | 50.300 | CAJASAN-CCF39 | 1.256.667 | 50.300 | 1.256.667 | 6.600 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 308.300 | S | 1476101 |
| 15 | CC 1234340881 | SUAREZ PLATA KAREN YULIETH | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLFONDOS-231001 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | SALUD MIA EPS-EPS046 | 43.334 | 1.800 | CAJASAN-CCF39 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 10.600 | S | 1476101 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 63288229 | 0 | GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4761 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-1 | CALLE 2N 20-40 BARRIO LA JUVENTUD | | 6455594 | | | AUXILIARCONTABLEBOCETOS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-09 | 2024-10 | 31127654 | E | 2024-10-01 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 4.111.200 | 0 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 13 | 31127654 | 2024-10-08 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 15.895.688 | 17.195.688 | 15.895.688 | 15.895.688 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 12 | 2.543.600 | 0 | 0 | 0 | 2.543.600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 3 | 657.000 | 0 | 0 | 0 | 657.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 3 | 662.400 | 0 | 0 | 0 | 662.400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 4 | 1.009.200 | 0 | 0 | 0 | 1.009.200 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 2 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| EPS(Administradoras: 6) | | | | 13 | 798.700 | 0 | 0 | 0 | 798.700 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 5 | 307.900 | 0 | 0 | 0 | 307.900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 2 | 53.800 | 0 | 0 | 0 | 53.800 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 2 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | 118.400 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900914254 | 1 | 1 | 52.100 | 0 | 0 | 0 | 52.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 162.500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 2 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 12 | 132.700 | 0 | 0 | 0 | 132.700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 12 | 132.700 | 0 | 0 | 0 | 132.700 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 12 | 636.200 | 0 | 0 | 0 | 636.200 |
| CAJASAN | CCF39 | 890200106 | 1 | 12 | 636.200 | 0 | 0 | 0 | 636.200 |
| Gran Total | | | | | 4.111.200 | 0 | 0 | 0 | 4.111.200 |

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

GLADYS ESPERANZA LEAL PENUELA Identificado con CC 63288229

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

**Cuenta Corriente**

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

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar , realizada en la Oficina 0529 CARRERA 33 de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Miércoles, 30 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141041831603

(415)7707212489984(8020) 000014104183160 3

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

## IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

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

## UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: auxiliarcontablebocetos@gmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica / Ocupación

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

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

### Usuarios aduaneros

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

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 21 / 19 : 15: 34

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 LEAL PEÑUELA GLADYS ESPERANZA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141041831603

(415)7707212489984(8020) **000014104183160 3**

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

## Características y formas de las organizaciones

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

## Constitución, Registro y Última Reforma

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

## Composición del Capital

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

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

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

## Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

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: 141041831603

(415)7707212489984(8020) **000014104183160 3**

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

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

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

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

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

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

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

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

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

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 7 8 4 2 3 8 9 | 7 | 9 6 0 9 8 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORREA | SERRANO | XIMENA | |

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

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 5 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141041831603

(415)7707212489984(8020) **000014104183160 3**

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

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

**1**

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

162. Nombre del establecimiento: BOCETOS PAPELERIA-SOLUCIONES UTILES

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

165. Dirección: CR 27 9 22 BRR LA UNIVERSIDAD

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

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

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

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

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

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: | 2024-09-10-4:07 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:** | 128624 | **Fecha Registro:** | 2024-06-06 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 352.995.717,00 | **Valor Total Operaciones:** | 10.998.263,06 | **Valor Actual:** | 363.993.980,06 | **Saldo x Obligar:** | 259.879.356,06 |

### TERCERO ORIGINAL

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

### CUENTA BANCARIA

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

### ORDENADOR DEL GASTO

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

### CAJA MENOR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.6401571 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-06-05 |

### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | 2024-08-21 | 49.227.000,00 | 1.474,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 49.227.000,00 | 1.474,00 | 49.228.474,00 | 43.434.279,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 72.313.587,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 72.313.587,00 | 0,00 | 72.313.587,00 | 41.845.235,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| | | | | | | 16.419.256,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.419.256,00 | 0,00 | 16.419.256,00 | 9.496.863,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922534 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER - PRODUCCION CENTROS | 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** |
| | | | | | | 189.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 189.000.000,00 | 0,00 | 189.000.000,00 | 128.070.316,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| | | | | | 2024-07-10 | 14.500.000,00 | 5.996.403,84 | | |
| | | | | | 2024-09-10 | 0,00 | 5.000.385,22 | | |
| | | | | | **Total:** | 14.500.000,00 | 10.996.789,06 | 25.496.789,06 | 25.496.789,06 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922585 CENTRO IND DEL DISEÑO Y LA MANUF SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR | 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** |
| | | | | | | 1.280.784,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.280.784,00 | 0,00 | 1.280.784,00 | 1.280.784,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922566 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN | C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD | Propios | 27 | CSF | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | 2024-08-21 | 10.255.090,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 10.255.090,00 | 0,00 | 10.255.090,00 | 10.255.090,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES IMPARTIR LA FORMACION DE PROGRAMAS DE SERIGRAFUA CONFECCIONES BISUTERIA PREPRENSA 3D DIBUJO ARTESANIAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS OFERTADOS PL 120D-ADICION N°1-ADICION N°2-ADICION N°3 |

**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 | 85.685.156,75 | 85.685.156,75 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-08-30 | 51.636.214,25 | 15.373.667,25 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-10-31 | 10.998.263,06 | 10.998.263,06 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-08-30 | 34.048.942,50 | 34.048.942,50 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-09-30 | 85.685.156,75 | 17.833.079,75 | NINGUNO |
| 36-02-00-068-922510 | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-10-31 | 95.940.246,75 | 95.940.246,75 | NINGUNO |

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.09.10 16:15:58 -05'00'

**COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**