



1. SENA - DIRECCION GENERAL C. de Costo: 101001 DIRECCION GENERAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 39896 Fecha Movimiento 26/12/2025 10:17  
Fecha Ratificación 26/12/2025 10:17  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
80048498	JIMMY ARENAS VELASCO / LICITACIONES Y CONTRATO

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52769790	MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 1016225;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 28/11/25; NUMERO INGRESO: 156602;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA SECOP II No. 156602 del 28/11/2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE918 DEL 17/12/2025, PROVEEDOR JIMMY ARENAS VELASCO CON NIT No. 80.048.498-2.

Compra de equipos y elementos de apoyo para fortalecer la operación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Dirección General del SENA, orientados a mejorar la calidad del servicio asegurando espacios adecuados y seguros.G2

Documentos remitidos el 22/12/2025. Fv Orden de compra 22/12/2025.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	146	301467	SEÑAL DE TRAFICO >>SEÑAL DE TRAFICO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE PRECAUCION PARA PISO, PLASTICA;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=N.A.;	ODC	156602	28/11/2025	JIMMY ARENAS VELASCO / LICITACIONES Y CONTRATOS	UNIDAD	10,00	\$ 21.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.084,00
														Total Grupo	\$ 210.084,00
3	5	147	287561	CARRO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	156602	28/11/2025	JIMMY ARENAS VELASCO / LICITACIONES Y CONTRATOS	UNIDAD	22,00	\$ 243.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.361.344,56
4	5	147	287561	CARRO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	156602	28/11/2025	JIMMY ARENAS VELASCO / LICITACIONES Y CONTRATOS	UNIDAD	1,00	\$ 243.697,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.697,68



1. SENA - DIRECCION GENERAL C. de Costo: 101001 DIRECCION GENERAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 39896 Fecha Movimiento 26/12/2025 10:17  
Fecha Ratificación 26/12/2025 10:17  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
80048498	JIMMY ARENAS VELASCO / LICITACIONES Y CONTRATO

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52769790	MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 1016225;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 28/11/25; NUMERO INGRESO: 156602;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA SECOP II No. 156602 del 28/11/2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE918 DEL 17/12/2025, PROVEEDOR JIMMY ARENAS VELASCO CON NIT No. 80.048.498-2.

Compra de equipos y elementos de apoyo para fortalecer la operación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Dirección General del SENA, orientados a mejorar la calidad del servicio asegurando espacios adecuados y seguros.G2

Documentos remitidos el 22/12/2025. Fv Orden de compra 22/12/2025.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	124	276257	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PEDAL MEDIANA MATERIAL N.A.	ODC	156602	28/11/2025	MARCA:LUXURY PLAST SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANECA DE PEDAL DE 22 LITROS NEGRA JIMMY ARENAS VELASCO / LICITACIONES Y CONTRATOS	UNIDAD	40,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.176.470,40
													Total Grupo	\$ 5.605.042,24	
													Total Grupo	\$ 1.176.470,40	
SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 64/100 CTVS														\$ 6.991.596,64	

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.



1. SENA - DIRECCION GENERAL C. de Costo: 101001 DIRECCION GENERAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 39896 Fecha Movimiento 26/12/2025 10:17  
Fecha Ratificación 26/12/2025 10:17  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
80048498	JIMMY ARENAS VELASCO / LICITACIONES Y CONTRATO

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52769790	MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 1016225;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 28/11/25; NUMERO INGRESO: 156602;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA SECOP II No. 156602 del 28/11/2025, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE918 DEL 17/12/2025, PROVEEDOR JIMMY ARENAS VELASCO CON NIT No. 80.048.498-2.

Compra de equipos y elementos de apoyo para fortalecer la operación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Dirección General del SENA, orientados a mejorar la calidad del servicio asegurando espacios adecuados y seguros.G2

Documentos remitidos el 22/12/2025. Fv Orden de compra 22/12/2025.

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

MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MARLEN YAMYLE GONZALEZ ALVARADO  
USUARIO RATIFICA : MYGONZALEZA