



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| FECHA: | <u>5/08/2024</u> | CIUDAD/MUNICIPIO: | <u>Bogota D.C.</u> |
| COD REGIONAL: | <u>11</u> | REGIONAL | <u>DISTRITO CAPITAL</u> |
| CENTRO DE COSTO: | <u>CENTRO METALMECANICO</u> | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | <u>9214</u> | | |
| TIPO DE ADQUISICIÓN: | <u>ORDEN DE COMPRA</u> | TIPO DE ENTREGA: | <u>UNICA ENTREGA</u> |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | <u>129650</u> | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | <u>4/06/2024</u> |
| RUBRO PRESUPUESTAL | <u>C-3603-1300-15-20305C-3603025-02</u> | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | <u>JAIME BELTRAN URIBE</u> | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | <u>10125834</u> | | |
| VALOR TOTAL: | <u>6.956.650</u> | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO _____ 66 _____

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 El Sena realizo la recepcion de los elementos conforme las descripciones tecnicas de la orden de compra No. 129650

| | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | <u>LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ</u> | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | <u>79219321</u> | | |
| CORREO INSTITUCIONAL | <u>lgomez@sena.edu.co</u> | | |
| CARGO | <u>Coordinador Academico Automatizacion</u> | N° DE CONTACTO | <u>3108811352</u> |



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 05/07/2024 | |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO METALMECANICO – REGIONAL DISTRITO CAPITAL – ALICIA LARA AHUMADA |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | N/A |
| CONTRATO No: | ORDEN DE COMPRA No. 129650 |
| TIPO DE CONTRATO: | COMPRAVENTA - GRANDES SUPERFICIES TVEC |
| OBJETO: | Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del CentroMetalmecánico. |
| VALOR: | 6.956.650 |
| CONTRATISTA: | JAIME BELTRAN URIBE |
| NIT: | 10125834 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | BOGOTA DC – CENTRO METALMECANICO CRA 30 NO. 17 B 25 SUR |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 04/06/2024 |
| FECHA DE INICIO: | 04/06/2024 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | 30/06/2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 6.956.650 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | 6.956.650 |
| PRÓRROGA No 1: | N/A |
| ADICIÓN No. 1: | N/A |
| SUSPENSIÓN No. 1: | N/A |
| FORMA DE PAGO: | UNICO PAGO |



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|--|--|
| 1. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos esenciales y puntuales establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 2. Cumplir en su integridad con las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo atendiendo las especificaciones esenciales y puntuales exigidas | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 3. El contratista está obligado a cumplir con todo lo establecido en el marco legal vigente en riesgos laborales. De acuerdo con el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Código: GCCON-M-001, versión 05, los contratistas, deberán atender lo contenido en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2 Parte 2, título 4, capítulos 1,2,3 y 6; artículos 2.24.1.3, 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, los cuales se relacionan con las temáticas de adopción, implementación y obligación de los contratistas frente al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |



| | | |
|--|--|--|
| Trabajo. | | |
| 4. Mantener los precios establecidos en la oferta, respecto a la gestión y planificación de las actividades operativas. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 5. Entregar los elementos dentro del plazo y las condiciones establecidas. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 6. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la orden de compra. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 7. Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la Ley, respecto del servicio contratado. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el Artículo 50º la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |



| | | |
|---|---|---|
| <p>e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.</p> | | |
| <p>9. Suministrar al supervisor de la Orden de Compra toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.</p> | <p>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</p> | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</p> |
| <p>10. Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.</p> | <p>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</p> | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</p> |
| <p>11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del Artículo 52º de la Ley 80 de 1993.</p> | <p>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</p> | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</p> |
| <p>12. Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del</p> | <p>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</p> | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</p> |



| | | |
|---|--|--|
| contratista, durante la ejecución del contrato. | | |
| 13. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento de la orden de compra. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 14. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |
| 15. Atender las indicaciones que realice el supervisor de la orden de compra para el cumplimiento del objeto. | El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales | INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS |



| | | |
|--|---|---|
| <p>16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo de la orden de compra, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.</p> | <p>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</p> | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</p> |
| <p>17. En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.</p> | <p>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</p> | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</p> |
| <p>18. Todas aquellas obligaciones inherentes en la orden de compra y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.</p> | <p>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</p> | <p>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</p> |

A la fecha al contrato no se le han realizado pagos y con los siguientes datos se autoriza el pago a favor de JAIME BELTRAN URIBE.

| FECHA | No. DE FACTUR A | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATADO | PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |



| | | | | | | No. de días ejecutados | % |
|------------|--------|-----------|-----------|-----|------|------------------------|-----|
| 05/07/2024 | FE2106 | 6.956.650 | 6.956.650 | \$0 | 100% | 25 | 100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES

El contratista ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas.

A handwritten signature in black ink is located below the text. The signature is stylized and appears to be the name of Leonel Alberto Gomez Perez.

Leonel Alberto Gomez Perez
Supervisor de contrato – Coordinador Academico CMM

Elaboró: Carolina Cañas – Apoyo Presupuesto GAAICS

Revisó: Leonel Alberto Gomez Perez



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO METALMECANICO N.I.T. 899999034 ORDEN DE COMPRA

Polyflex

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Colombia
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **129650**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **04/06/24**
Fecha de Vencimiento **30/06/24**
Comprador **Leonel Alberto Gomez Perez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ**
Teléfono **3108811352**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **n/a**
Justificación **Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico.**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
CARRERA 30 17b-25s
17b-25s
BOGOTA DC
United States
Atte: Leonel Alberto Gomez

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
CARRERA 30 17b-25s
17b-25s
BOGOTA, DC
United States
Atte: Leonel Alberto Gomez

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|------------|--------------|
| 1 | CDP 3624 | GSF01 - ALICATE CORTA FRIO 4 PUL- 10 CM PT 7707967756157 07/04/2024 | 20.0 | Unidad | 14.300,00 | 286.000,00 |
| 2 | CDP 3624 | GSF01 - CARETA PARA SOLDADURA S-C 7707389044153 07/04/2024 | 12.0 | Unidad | 77.900,00 | 934.800,00 |
| 3 | CDP 3624 | GSF01 - ESMERIL DE BANCO 1/2 HP RUEDA 6 PULG - T 174589639156 07/04/2024 | 1.0 | Unidad | 579.900,00 | 579.900,00 |
| 4 | CDP 3624 | GSF01 - PASTA PARA SOLDAR, 60 G - T 7708460207733 07/04/2024 | 1.0 | Unidad | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 5 | CDP 3624 | GSF01 - PINTURA EPOXICA AZUL GALON-IND 7707954265686 07/04/2024 | 8.0 | Unidad | 192.000,00 | 1.536.000,00 |
| 6 | CDP 3624 | GSF01 - PINTURA EPOXICA BLANCO GALON- IND. 7707995326858 07/04/2024 | 2.0 | Unidad | 192.000,00 | 384.000,00 |
| 7 | CDP 3624 | GSF01 - FLEXOMETRO GRIPPER - GRADUACION METRICA 5M - T 174589637343 07/04/2024 | 15.0 | Unidad | 25.900,00 | 388.500,00 |
| 8 | CDP 3624 | GSf01 - LIMA TRIANGULO PESADO 8 PULGADAS 32DPP CON MANGO DOBLE INYECCION T | 2.0 | Unidad | 16.900,00 | 33.800,00 |

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|--------------------------|---|--------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | 7707408318029 | | 07/04/2024 | | |
| 9 | CDP 3624 GSF01 - JUEGO DE 29 BROCAS ACERO RAPIDO CON PUNTA SPLIT POINT DE 1/8" A 1/2" - T | 5.0 | Unidad | 560.950,00 | 2.804.750,00 |
| | 174589638610 | | 07/04/2024 | | |
| | | | | | 6.956.650,00 COP |



1 / 2



135%



Compartir

5/6/24, 17:25

colombiacompra.coupa.com/supplier_order_headers/show_custom/129650?supplier_id=0&version=1



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO METALMECANICO N.I.T. 899999034 ORDEN DE COMPRA

Polyflex
N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Colombia
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Número de Orden | 129650 |
| No de Instrumento | GS - Polyflex |
| Instrumento agregación | Grandes Superficies |
| Fecha de Emisión | 04/06/24 |
| Fecha de Vencimiento | 30/06/24 |
| Comprador | Leonel Alberto Gomez Perez |
| Ordenador del gasto | PIF 4Coupa |
| Supervisor | LEONEL ALBERTO GOMEZ |
| | PEREZ |
| Teléfono | 3108811352 |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | n/a |
| Justificación | Contratar materiales de formación |



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921410 CENTRO METALMECANICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 141890 Fecha Movimiento 06/08/2024 16:28
Fecha Ratificación 06/08/2024 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|----------|------|------------------------|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 10125834 | | JAIME BELTRAN URIBE |

| DESTINO | | |
|------------|------|-------------------------------|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 9214 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1030524798 | | FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS |
| 4600643 | | 10/02/23 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129650;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|---|-------|-------------|--------|---------------------------------|--------|-------|---------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| 7 | 5 | 141 | 280447 | FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | ODC | | 129650 | 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | UNIDAD | 15,00 | \$ 21.764,71 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 326.470,65 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 326.470,65 | |
| 2 | 5 | 146 | 234493 | CARETA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC | | 129650 | 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | UNIDAD | 12,00 | \$ 65.462,18 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 785.546,16 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 785.546,16 | |
| 5 | 5 | 131 | 234385 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NATURAL COLOR N.A. | ODC | | 129650 | 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | UNIDAD | 8,00 | \$ 161.344,54 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.290.756,32 |



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921410 CENTRO METALMECANICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 141890 Fecha Movimiento 06/08/2024 16:28
Fecha Ratificación 06/08/2024 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|----------|------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 10125834 | JAIME BELTRAN URIBE |

| DESTINO | |
|------------|-------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 9214 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1030524798 | FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS |
| 4600643 | 10/02/23 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129650;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|---|-------|-------------|--------|---------------------------------|--------|-------|---------------|---------|--------------|-----------------|---------------|
| 6 | 5 | 131 | 234385 | PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NATURAL COLOR N.A. | ODC | | 129650 | 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | UNIDAD | 2,00 | \$ 161.344,54 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 322.689,08 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 1.613.445,40 | |
| 1 | 5 | 127 | 236722 | ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC | | 129650 | 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | UNIDAD | 20,00 | \$ 12.016,81 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 240.336,20 |
| 3 | 5 | 127 | 282478 | ESMERIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. POTENCIA N.A. | ODC | | 129650 | 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | UNIDAD | 1,00 | \$ 487.310,92 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 487.310,92 |



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921410 CENTRO METALMECANICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 141890 Fecha Movimiento 06/08/2024 16:28
Fecha Ratificación 06/08/2024 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|----------|------|------------------------|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 10125834 | | JAIME BELTRAN URIBE |

| DESTINO | | |
|------------|------|-------------------------------|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 9214 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1030524798 | | FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS |
| 4600643 | | 10/02/23 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129650;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|------|-------|--------|---|-------|-------------|--|---|--------|-------|---------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 8 | 5 | 127 | 280247 | LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC | | 129650 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LIMA TRIANGULO PESADO 8" ITEM 8 | UNIDAD | 2,00 | \$ 14.201,68 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 28.403,36 |
| 9 | 5 | 127 | 236055 | BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC | | 129650 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:UEGO DE 29 BROCAS ACERO ITEM 9 | UNIDAD | 5,00 | \$ 471.386,55 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.356.932,75 |
| 4 | 5 | 123 | 261140 | INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 2 OZ - 55 GRAMOS NOMBRE PASTA PARA SOLDAR | ODC | | 129650 4/6/2024 JAIME BELTRAN URIBE | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PASTA PARA SOLDAR, 60 G ITEM 4 | UNIDAD | 1,00 | \$ 7.478,92 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 7.478,92 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 3.112.983,23 | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 7.478,92 | |
| SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/cte CON 36/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | \$ 5.845.924,36 | |



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921410 CENTRO METALMECANICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 141890 Fecha Movimiento 06/08/2024 16:28
Fecha Ratificación 06/08/2024 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|----------|------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 10125834 | JAIME BELTRAN URIBE |

| DESTINO | |
|------------|-------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 9214 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1030524798 | FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS |
| 4600643 | 10/02/23 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129650;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | 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.

FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
USUARIO RATIFICA : FRLOSASA