



PARA: JUAN RICARDO MONTEALEGRE FRANCO
DE: JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO

ASUNTO: Pago No. 01 Orden de compra No. 156239, No. Factura N° SMVP 126896, notas débito 0, notas crédito 0, No Orden de viaje 0, Valor total 12,567,352.00 objeto del contrato Contratar la compra de elementos de protección personal - acción de formación en elaboración de muebles listos para armar.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SUMIMAS.

CEDULA O NIT: 830001338 - 1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **SMVP 126896** Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 156239

Valor antes de IVA	\$ 10,560,800.00
Valor del IVA	\$ 2,006,552.00
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 12,567,352.00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 72725 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
921664 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA - FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA	C-3603-1300-20-20305C- 3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y	Nación	10	CSF	



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
Total						\$12.567.352,00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 17486345055** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **SUMIMAS, NIT 830001338 - 1.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA S	UNIDAD	11,00	\$ 104.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.148.400,00
2	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA M	UNIDAD	11,00	\$ 104.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.148.400,00
3	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA L	UNIDAD	11,00	\$ 104.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.148.400,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA XL	UNIDAD	11,00	\$ 104.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.148.400,00
5	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 34	PAR	4,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.600,00
6	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 35	PAR	3,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 362.700,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	26/11/2025	156239 SUMIMAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 36	PAR	3,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 362.700,00
8	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	26/11/2025	156239 SUMIMAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 37	PAR	3,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 362.700,00
9	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	26/11/2025	156239 SUMIMAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 38	PAR	3,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 362.700,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	26/11/2025	156239 SUMIMAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 39	PAR	3,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 362.700,00
11	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	26/11/2025	156239 SUMIMAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 40	PAR	4,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.600,00
12	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	26/11/2025	156239 SUMIMAS S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 41	PAR	4,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.600,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 42	PAR	4,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.600,00
14	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 43	PAR	4,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.600,00
15	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 44	PAR	4,00	\$ 120.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.600,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	111	285107	GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	UNIDAD	1,00	\$ 32.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.900,00
17	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 7	PAR	12,00	\$ 25.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.800,00
18	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239 SUMIMAS S.A.S	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 8	PAR	12,00	\$ 25.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.800,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 9	PAR	12,00	\$ 25.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.800,00
						SUMIMAS S.A.S									
20	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156239	26/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 10	PAR	12,00	\$ 25.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.800,00
						SUMIMAS S.A.S									
													Total Grupo	\$ 10.560.800,00	
SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 10.560.800,00	

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.



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921610 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166748 Fecha Movimiento 20/02/2026 16:08
Fecha Ratificación 20/02/2026 16:08
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 26/11/25; NUMERO INGRESO: 156239;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

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


ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
ALMACENISTA

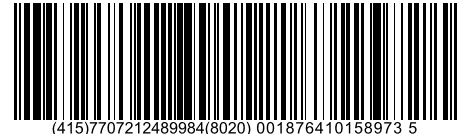
USUARIO REALIZA : ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
USUARIO RATIFICA : AFHERNANDEZ

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764101589735



(415)7707212489984(8020) 001876410158973 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 0 0 1 3 3 8	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
SUMIMAS S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COTA PE SAN BERNARDO BG 5

25. País Colombia	26. Departamento Cundinamarca	27. Municipio Cota
----------------------	----------------------------------	-----------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ROBLEDO VELEZ JUAN CARLOS
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 79249787 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización SUMIMAS S A S

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 1 1 - 1 4 / 1 3 : 2 9 : 3 8



119216
Bogotá

Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2025

Asunto: Designación supervisión de ordenes de compras número 157327, 157326,157324, 157322, 157321, 156138, 157320,156239, 156240, 156076.

Mediante el presente solicito de su apoyo en la designación de supervisión del profesional relacionado a continuación:

PARA:	EDGAR RAMOS PERILLA -Coordinador Académico- Centro de Diseño y Metrología - Complejo Paloquemao- edramosp@sena.edu.co
APOYO:	ANDRÉS DIONISIO ROBAYO PULGARÍN -Contratista- Centro de Diseño y Metrología - Complejo Paloquemao- arobayo@sena.edu.co
DE:	JOSE RICARDO PEREZ CAMARGO
ASUNTO:	Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado como supervisor de las siguientes órdenes de compra.

ORDEN DE COMPRA No.	CONTRATISTA	OBJETO
157327	SUMIMAS S.A.S.	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar.
157326	FIELD FOOD S.A.S	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar
157324	SUMIMAS S.A.S.	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar.
157322	INVESAKK SAS	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar.
157321	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar
156138	SUMIMAS S.A.S.	Compra de maquinaria industrial (herramienta menor) para desarrollo de acciones de formación en elaboración de muebles listos para armar.



157320	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar
156239	SUMIMAS S.A.S..	Contratar la compra de elementos de protección personal - acción de formación en elaboración de muebles listos para armar
156240	SUMIMAS S.A.S..	Contratar la compra de elementos de protección personal - acción de formación en elaboración de muebles listos para armar.
156076	SUMIMAS S.A.S.	Contratar la compra de hornos microondas para el centro de diseño y metrología

ENLACE SECOP II

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157327

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157326

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157324

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157322

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157321

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156138

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157320

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156239

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156240

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156076

Centro de Diseño y Metrología
Dirección Carrera 31 #14-20, Ciudad Bogota - PBX 57 601 5461500



En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste, por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva cuando aplique.

Atentamente, PEREZ

CAMARGO

JOSE

RICARDO

Firmado digitalmente por PEREZ CAMARGO JOSE RICARDO
Fecha: 2025.12.23 17:37:32 -05'00'

JOSE RICARDO PEREZ CAMARGO
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Mariana Vargas- Contratista CDM *Mariana Vargas*

Centro de Diseño y Metrología
Dirección Carrera 31 #14-20, Ciudad Bogota - PBX 57 601 5461500


@SENAComunica
www.sena.edu.co



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
Orden de compra 156239 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
CONTRATO NRO.	Orden de compra 156239
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/11/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - ACCIÓN DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR
CONTRATISTA	Sumimas S.A.S.
CC o NIT	830001338
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Diseño y Metrología BOGOTA
FECHA DE INICIO	26/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.567.352,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$12.567.352,00
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	/1/
PERIODO DEL INFORME	Desde el 26/11/2025 hasta el 26/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A



Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N/A			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Realizar la entrega de los elementos en las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo.	Si	Se firma acta de recibido a satisfacción y firma del presente informe.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el subdirector.	Si	Se firma el presente informe conociendo el cruce de correos y comunicaciones cumplidas.
Mantener los precios de los elementos contratados durante todo el término de ejecución del contrato.	Si	Se anexa factura y firma del presente informe
Cambiar los elementos defectuosos o de mala calidad.	Si	Se firma acta de recibido a satisfacción de todos los elementos.
El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.	Si	Se anexan planillas de pago y certificado parafiscales.
El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del presente contrato requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista.	Si	Se firma acta de recibido a satisfacción, factura y firma del presente documento.



El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del presente contrato requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del proveedor hasta que realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Si	Se firma acta de recibido a satisfacción, factura y firma del presente documento.
Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven 9 GCCON-F-046 V.04 de su ejecución de conformidad con la ley colombiana. El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de la propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido.	Si	Se anexa factura y se firma el presente informe.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.	Si	Se firma el presente informe en cumplimiento de las comunicaciones entre supervisor y contratista.
Las demás inherentes al objeto del contrato.	Si	Se firma el presente informe en cumplimiento de todas las obligaciones y solicitudes en base al objeto contractual.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se da cumplimiento a obligaciones ambientales, SST y SIGA, se adjuntan vistos buenos de las profesionales referentes del centro de formación y la información correspondiente.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
20/02/2026	SMVP 126896	\$12,567,352.00	\$12,567,352.00	\$12,567,352.00	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Noviembre	Planilla nro. 91249847 del 11/11/2025
----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago de Doce millones quinientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta y dos pesos con cero centavos. (\$12,567,352.00) conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

N/A



Para constancia se firma 10/03/2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edgar Ramos Perilla".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andres Dionisio Robayo".

EDGAR RAMOS PERILLA Supervisor del contrato	ANDRES DIONISIO ROBAYO Contratista - Apoyo a la supervisión
--	--

Revisó: Edgar Ramos Perilla – Coordinador académico – Instructor G20 – Supervisor del contrato

Elaboró: Andres Dionisio Robayo – Contratista – apoyo a la supervisión.



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N°

1

FECHA:	20/02/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota DC
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA		
COD CENTRO DE COSTO:	9216		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	156239	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	26/11/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	72725		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Sumimas S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT : 830001338 - 1		
VALOR TOTAL:	12.567.352,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	26/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ACCIÓN DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	Todos

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:

GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA S, GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA M, GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA L, GSF01-OVEROL ENTERIZO DRIL TALLA XL, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 34, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 35, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 36, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 37, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 38, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 39, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 40, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 41, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 42, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 43, GSF01-BOTA JUMBO RH-PP-DE-PU NEGRO TALLA 44, GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U, GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 7, GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 8, GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 9, GSF01-GUANTE HYFLEX NYLON NITRILO FOAM GRIS TALLA 10

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Edgar Ramos Perilla		
N° DE IDENTIFICACIÓN	19494507		
CORREO INSTITUCIONAL	edramosp@sena.edu.co		
CARGO	Supervisor de contrato	N° DE CONTACTO	3043892399

