



**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**CONTRATO NRO. Orden de compra 145508 del 2025**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
<b>CONTRATO NRO.</b>	<b>Orden de compra 145508</b>
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	30/04/2025
<b>OBJETO</b>	Contratar el suministro y compra de materiales de ferretería para el Centro de Diseño y Metrología.
<b>CONTRATISTA</b>	FERRICENTROS SAS
<b>CC o NIT</b>	800237412-1
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Calle 15 No 32 - 41
<b>FECHA DE INICIO</b>	30/04/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	60 días hasta el 30/06/2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	14.999.273,00
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/06/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	14.999.273,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	1
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 30/04/2025 al 30/06/2025

**1.1. Garantías contractuales**

No aplica, por ser una orden de compra.

**2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL**



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del contrato para el Centro de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas y económicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	Si	Se firma el presente informe en cumplimiento de la obligación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA deberá efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral.	Si	Se firma la obligación y se suben las planillas de pago correspondiente.
Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	Si	Se certifica el cumplimiento de la obligación con los vistos buenos de las profesionales de ambiental y sst.
Presentar para el respectivo pago un informe de las actividades efectuadas durante el periodo de ejecución con material de evidencias, tales como fotografías y videos, cuando aplique, y las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	Si	Se cumple recibiendo la documentación solicitada.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía a la entidad a través del supervisor del contrato.	Si	Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la entidad a través del Supervisor del contrato designado por la Subdirectora del Centro.	Si	Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe.



<p>Informar al Centro de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Centro de formación.</p>	<p>Si</p>	<p>Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe.</p>
<p>Asumir el riesgo y estar pendiente de los bienes a utilizar dentro de la prestación del servicio. El Centro de Diseño y Metrologia del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital no suministrará ningún tipo de elemento, equipo o personal para la prestación del servicio.</p>	<p>Si</p>	<p>Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe.</p>
<p>Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar a la entidad a través del supervisor del contrato nombres y apellidos, teléfono fijo, celular y correo electrónico.</p>	<p>Si</p>	<p>Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe.</p>



<p>Cumplir el Decreto 1072 del 2015, Ley 197 del 2001, relativo a la Política ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y todos los requisitos legales vigentes y las Leyes ambientales, siendo responsables ante las autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. En cumplimiento del proceso de Gestión Contractual y específicamente al ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE ENERGÍA- GCCON-AN- 001 Versión 03, a los Criterios para la Contratación Servicios de Eventos se trata.</p>	<p>Si</p>	<p>Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe y el visto bueno de la profesional ambiental del centro de formación.</p>
<p>Vigilar que sus dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas. Es obligación especial de EL CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades.</p>	<p>Si</p>	<p>Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe.</p>
<p>Las demás que sean derivadas del marco normativo vigente</p>	<p>Si</p>	<p>Se confirma el cumplimiento con la firma del presente informe.</p>

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

Considerando la revisión documental de las obligaciones precontractuales y la verificación actual, se confirma el cumplimiento de las obligaciones desde la firma del comité verificador de oferentes como lo identifica la imagen adjunta.



### 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/11/2025	01CR-689610	\$14,999,274.00	14.999.273,00	14.999.273,00	100%

### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado 2025-04	Planilla nro. 9483931508 del 2025/04/03
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado 2025-05	Planilla nro. 9485688395 del 2025/05/06
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado 2025-06	Planilla nro. 9487087299 del 2025/06/06

### 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 de la orden de compra, 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, previa revisión de los documentos en la plataforma tienda virtual, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en la orden de compra 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 catorce millones novecientos noventa y nueve mil doscientos setenta y tres pesos (\$14.999.273) conforme lo pactado contractualmente.



**8. OBSERVACIONES**

Se anexa nota crédito por valor de un peso (\$1)

Para constancia se firma el 26/11/2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edgar Ramos Perilla", is written over a faint rectangular box.

Edgar Ramos Perilla Supervisor del contrato
--

Elaboró: Andres Dionisio Robayo Pulgarin – contratista CDM.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Robayo", is written over a faint rectangular box.





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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160219 Fecha Movimiento 01/10/2025 16:32  
Fecha Ratificación 01/10/2025 16:32  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800237412	FERRICENTROS SAS

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-3699-1300-15-53105B3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145508;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EL CUAL ADJUNTARON LOS DOCUMENTOS Y EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	131	231871	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC		145508 30/4/2025 FERRICENTROS SAS	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:CINTA PARA ENMASCARAR USO GENER DE 1.1/2 36MMX40MT	ROLLO	50,00	\$ 4.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.269,00
6	5	131	230405	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A.	ODC		145508 30/4/2025 FERRICENTROS SAS	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:LIJA DE AGUA ABRACOL G-180	UNIDAD	50,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00
7	5	131	231871	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC		145508 30/4/2025 FERRICENTROS SAS	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4" X 40 YSD FERRETERA	ROLLO	50,00	\$ 3.844,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.227,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160219 Fecha Movimiento 01/10/2025 16:32  
Fecha Ratificación 01/10/2025 16:32  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800237412	FERRICENTROS SAS

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-3699-1300-15-53105B3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145508;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EL CUAL ADJUNTARON LOS DOCUMENTOS Y EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	145508	30/4/2025	FERRICENTROS SAS MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:AQUABLOCK BLANCO 1401 CUÑETE	GALON	20,00	\$ 429.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.580.000,00
9	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	145508	30/4/2025	FERRICENTROS SAS MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:PINTURA PARA TRAFICO BLANCO 1 GALON	GALON	20,00	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.680.000,00
10	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	ODC	145508	30/4/2025	FERRICENTROS SAS MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO 1 GALON	GALON	5,00	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.000,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160219 Fecha Movimiento 01/10/2025 16:32  
Fecha Ratificación 01/10/2025 16:32  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800237412	FERRICENTROS SAS

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-3699-1300-15-53105B3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145508;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EL CUAL ADJUNTARON LOS DOCUMENTOS Y EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	131	230405	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A.	ODC	145508	30/4/2025	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:LIJA DE AGUA ABRACOL G-220	UNIDAD	50,00	\$ 3.526,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.302,50
					FERRICENTROS SAS										
12	5	131	230405	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A.	ODC	145508	30/4/2025	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:LIJA DE AGUA ABRACOL G-320	UNIDAD	59,00	\$ 1.057,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.371,26
					FERRICENTROS SAS										
14	5	131	240369	DISOLVENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	ODC	145508	30/4/2025	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:DISOLVENTE ALQUIDICO PARA ESMALTE (VARSOL) 1 GALON	GALON	6,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00
					FERRICENTROS SAS										
													Total Grupo	\$ 12.296.123,56	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160219 Fecha Movimiento 01/10/2025 16:32  
Fecha Ratificación 01/10/2025 16:32  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800237412	FERRICENTROS SAS

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-3699-1300-15-53105B3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145508;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EL CUAL ADJUNTARON LOS DOCUMENTOS Y EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	130	239160	ESTUCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICO COLOR N.A.	ODC	145508	30/4/2025	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:ESTUCO PLASTICO INTERIOR BLANCO 1 GALON	UNIDAD	10,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.000,00
													Total Grupo	\$ 230.000,00	
2	5	127	282498	ESPATULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	145508	30/4/2025	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:ESPATULA DE 4" FLEXIBLE PROFESIONAL	UNIDAD	18,00	\$ 4.350,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.307,56
													Total Grupo	\$ 78.307,56	
SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/cte CON 12/100 CTVS														\$ 12.604.431,12	

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. 160219 Fecha Movimiento 01/10/2025 16:32  
Fecha Ratificación 01/10/2025 16:32  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800237412		FERRICENTROS SAS

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-3699-1300-15-53105B3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 30/04/25; NUMERO INGRESO: 145508;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EL CUAL ADJUNTARON LOS DOCUMENTOS Y EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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



**SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE  
DISEÑO Y METROLOGIA  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**FERRICENTROS**

N.I.T. 8002374121  
Av caracas 74-25  
Bogota, Cundinamarca  
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos  
licitaciones2@ferricentro.com  
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **145508**  
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **30/04/25**  
Fecha de Vencimiento **30/06/25**  
Comprador **Juan Montealegre Franco**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **EDGAR RAMOS PERILLA**  
Teléfono **3043892399**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Contratar el suministro y compra  
de materiales de ferretería para el Centro de Diseño  
y Metrología.**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - SENA -  
CENTRO DE DISEÑO Y  
METROLOGIA  
Calle 15 No 32 - 41  
BOGOTA BOGOTA  
Atte: JOSE RICARDO PEREZ  
CAMARCO

**Facturar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - SENA -  
CENTRO DE DISEÑO Y  
METROLOGIA  
Calle 15 No 32 - 41  
BOGOTA, BOGOTA  
Atte: Juan Montealegre Franco

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1825	gsf01- PINTURA ARQUITECTONICA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO CON COMPUESTO ANTIHUMEDAD PRESENTACION POR CUÑETE FERRI-EPG-000044 05/30/2025	20.0	Unidad	510.510,00	10.210.200,00
2	CDP 1825	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4" X 40 YSD FERRETERA 24894 05/30/2025	50.0	Unidad	4.575,00	228.750,00
3	CDP 1825	gsf01 - CINTA DE ENMASCARAR DE 1" X 40 YSD FERRETERA CAR 24882 05/30/2025	50.0	Unidad	5.950,00	297.500,00
4	CDP 1825	CINTA PARA ENMASCARAR USO GENER DE 1.1/2 36MMX40MT 19784 05/30/2025	50.0	Unidad	5.290,00	264.500,00
5	CDP 1825	gsf01- PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO 1 GLN 945260315 05/30/2025	5.0	Unidad	99.960,00	499.800,00
6	CDP 1825	BROCHA PTA VERDE 3" 43416 05/30/2025	20.0	Unidad	7.167,00	143.340,00
7	CDP 1825	ESPATULA DE 4" FLEXIBLE 33571-1 05/30/2025	18.0	Unidad	5.177,00	93.186,00
8	CDP 1825	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-180 812001800 05/30/2025	50.0	Unidad	1.785,00	89.250,00
9	CDP 1825	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-220 812002200 05/30/2025	50.0	Unidad	4.196,00	209.800,00
10	CDP 1825	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-320 812003200 05/30/2025	59.0	Unidad	1.258,00	74.222,00
11	CDP 1825	ESTUCO PLASTICO PINTEX 1 GLN 945310136 05/30/2025	10.0	Unidad	27.370,00	273.700,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 1825 gsf01-PINTURA PARA TRAFICO AZUL 1 GALON FERRI-50659 05/30/2025	3.0	Unidad	110.075,00	330.225,00
13	CDP 1825 gsf01-DISOLVENTE ALQUIDICO PARA ESMALTE 1 GALON FERR-51164 05/30/2025	6.0	Unidad	47.600,00	285.600,00
14	CDP 1825 gsf01- PINTURA PARA TRAFICO BLANCO 1 GLN 945260331 05/30/2025	20.0	Unidad	99.960,00	1.999.200,00
				<b>14.999.273,00</b>	<b>COP</b>



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	20 DE JUNIO DE 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		
COD CENTRO DE COSTO:	921610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	145508	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/04/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B3699016-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FERRICENTROS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	8002374121		
VALOR TOTAL:	14.999.273.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2025		

## OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro y compra de materiales de ferretería para el Centro de Diseño y Metrología

## LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS SON:

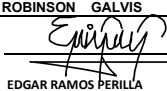
ITEM	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA COMPLETA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	
1	PINTURA	ARQUITECTONICA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO CON COMPUESTO ANTIHUMEDAD PRESENTE POR CUÑETE	CUÑETE	20	
2	CINTA	ENMASCARAR DE 3/4 X 40YSD FERRARERA CAR	UNIDAD	50	
3	CINTA	ENMASCARAR DE 1"X 40 YSD FERRETERA CAR	UNIDAD	50	
4	PINTURA	TRAFICO AMARILLO	GALON	5	
5	BROCHA	PTA VERDE 3"	Unidad	20	
6	ESPATULA	4" FLEXIBLE	Unidad	18	
7	LIJA	DE AGUA ABRACOL G-180	Unidad	50	
8	LIJA	DE AGUA ABRACOL G-220	Unidad	50	
9	LIJA	DE AGUA ABRACOL G-220	Unidad	50	
10	LIJA	DE AGUA ABRACOL G-320	Unidad	59	
11	ESTUCO	PLASTICO PINTEX	GALON	10	
12	PINTURA	TRAFICO AZUL	GALON	3	
13	DISOLVENTE	ALQUIDICO PARA ESMALTE	GALON	6	

14	PINTURA	TRAFICO BLANCO	GALON	20	
----	---------	----------------	-------	----	--

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO \_\_\_\_\_ 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: Se tiene el visto bueno del líder técnico que recibió los elementos.

FIRMA LIDER TECNICO:	ROBINSON GALVIS	CC.	79556895	Cargo:	TRABAJOR OFICIAL
FIRMA SUPERVISOR					
NOMBRE COMPLETO	EDGAR RAMOS PERILLA				
N° DE IDENTIFICACIÓN	19494507				
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:edramosp@sena.edu.co">edramosp@sena.edu.co</a>				
CARGO	Instructor G20 -- Supervisor	N° DE CONTACTO	3043892399		