



Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA 156076
1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 156076
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/11/25
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.
CONTRATISTA	Sumimas S.A.S.
CC o NIT	830001338
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 15 # 31-42
FECHA DE INICIO	24/11/25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	23/12/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	39.567.500,00
PRÓRROGA NRO.	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/25
ADICIÓN NRO.	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	39.567.500,00
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	24/11/2025 23/12/2025



1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
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		
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			
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
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	Se recibieron los elementos contratados en la fecha (5 de diciembre del 2025), dando cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el contrato.	El contrato fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones inicialmente establecidos. Se adjunta acta de recibido de satisfacción
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Se deja constancia de lo establecido en dicho contrato, para efectos de su cumplimiento.	El contrato cumple con las especificaciones técnicas del objeto. Se adjunta acta de recibido de satisfacción
Mantener los precios de los elementos durante todo el término de ejecución del contrato.	Se respetaron los precios establecidos en el contrato, conforme a lo pactado inicialmente	Se mantuvo el precio de acuerdo con los estudios previos versus la factura
Cambiar los elementos defectuosos o de mala calidad	Todos los elementos se entregaron en buen estado y cumpliendo con lo pautado.	No se hizo necesario hacer devoluciones ya que se recibió conforme a lo establecido.
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	El contrato fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones inicialmente establecidos.	El contrato fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones inicialmente establecidos.



<p>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.</p>		
<p>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</p>	<p>Se realiza la entrega de todos los elementos en el área de bienestar, en la fecha estimada.</p>	<p>Se realiza la entrega de todos los elementos en el área de bienestar, en la fecha estimada.</p>
<p>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.</p>	<p>Se dio cumplimiento al contrato en su totalidad, efectuando la entrega en la fecha correspondiente, la cual fue recibida por un funcionario del área de Bienestar.</p>	<p>Se dio cumplimiento al contrato en su totalidad, efectuando la entrega en la fecha correspondiente, la cual fue recibida por un funcionario del área de Bienestar</p>
<p>Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven 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</p>	<p>Se realizaron los estudios previos en los cuales se establecieron los elementos solicitados, los tiempos de entrega y los costos correspondientes.</p>	<p>Se realizaron los estudios previos en los cuales se establecieron los elementos solicitados, los tiempos de entrega y los costos correspondientes.</p>



propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido.		
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato	Se dio cumplimiento a cabalidad al contrato, sin presentarse contratiempos ni anomalías durante su ejecución	Se dio cumplimiento a cabalidad al contrato, sin presentarse contratiempos ni anomalías durante su ejecución
Las demás inherentes al objeto del contrato.	Se recibieron los elementos solicitados en el área de Bienestar, realizando la verificación individual de cada uno de ellos, comprobando su calidad y estado. Así mismo, se entregó la orden correspondiente, en la cual se especifican los artículos recibidos, se firma debidamente la remisión de mercancías por el funcionario del área de Bienestar responsable, cumpliendo de esta manera con todos los requisitos y normas establecidas	No existen obligaciones adicionales al objeto del contrato.

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

A la fecha de finalización de la orden de compra, se ha dado cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, así como a la documentación exigida durante la etapa precontractual. De acuerdo con los compromisos establecidos, se efectuó la entrega de todos los elementos a cabalidad, cumpliendo con los tiempos pautados en el contrato. Este cumplimiento refleja la adecuada gestión y coordinación entre las partes involucradas, garantizando el desarrollo eficiente del proceso y la satisfacción de los requerimientos establecidos.



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1	SMVP 126150	39.567.500,00	39.567.500,00	39.567.500,00	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: octubre - noviembre	Planilla nro. 91249847 pagada 11/11/2025
-----------------------------	--	--

El presente informe tiene como finalidad informar que se recibió a satisfacción los elementos solicitados en la orden de compra N° 156076, con base en las necesidades actuales identificadas por el Centro de Diseño y Metrología en la adquisición de hornos microondas para los aprendices que asisten a su formación. Es preciso indicar que el contrato en cuestión tiene por objeto contratar la compra de hornos microondas para el centro de Diseño y Metrología, el cual fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones inicialmente establecidos.

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

6. Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, en calidad de supervisora del Contrato Orden de Compra N.º 156076, se certifica que, con base en la información disponible y los reportes efectuados, no se generó multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones en el marco de la ejecución del contrato.

CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma Colombia Compra Eficiente-Tienda Virtual, 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 conforme lo pactado contractualmente.


6. OBSERVACIONES

se solicita: Pagar a favor del contratista la suma de \$ **39.567.500,00** (Treinta y nueve millones quinientos sesenta y siete mil quinientos pesos M/CTE)

Para constancia se firma a los 28 días del mes de ENERO de 2026.

Para constancia se firma

Edgar Ramos Perilla Supervisor del contrato	
---	---

Revisó: Yeni Yulieth Olaya Sánchez– Grupo apoyo administrativo intercentros 

Elaboró: **Edgar Ramos Perilla**. Profesional G4.



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

Sumimas S.A.S.

N.I.T. 830001338

KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG
5

Cota, Cundinamarca

Atte: Maria Isabel Robledo Manuel Gutiérrez

ccehw@sumimas.com.co

Teléfono: +1 (313) 418-8623

Número de Orden

156076

No de Instrumento

CCE-GS-2025-008

Instrumento agregación

Grandes Superficies

Fecha de Emisión

24/11/25

Fecha de Vencimiento

23/12/25

Comprador

Cristian MARTINEZ

CASTIBLANCO

Ordenador del gasto

PIF 4Coupa

Supervisor

Diana carolina higuera

Teléfono

3132465366

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Ninguno/a**

Justificación

CONTRATAR LA COMPRA DE

HORNOS MICROONDAS PARA EL CENTRO DE

DISEÑO Y METROLOGÍA.

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA -
CENTRO DE DISEÑO Y
METROLOGIA
COMPLEJO PALOQUEAMO
CALLE 15 # 31-42
BOGOTA D.C. Capital District
Atte: JOSE RICARDO PEREZ

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA -
CENTRO DE DISEÑO Y
METROLOGIA
COMPLEJO PALOQUEAMO
CALLE 15 # 31-42
BOGOTA D.C., Capital District
Atte: Cristian MARTINEZ

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12625	GSF01-HORNO MICROONDAS USO COMERCIAL PANASONIC NE1064F 1004921	8.0	Unidad	4.522.000,00	36.176.000,00
2	CDP 12625	GSF01-HORNO MICROONDAS SAMSUNG 1.4 PIES MG40DG5524ATCO NEGRO 1005100	3.0	Unidad	1.130.500,00	3.391.500,00
39.567.500,00						COP



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:

FECHA:	23 de diciembre de 2025	Acta N°1	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA			
COD CENTRO DE COSTO:	921610			
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA	
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	156076	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	42 DE NOVIEMBRE 2025	
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02			
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMIMAS			
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	19494507			
VALOR TOTAL:	39.567.500,00			
FECHA DE VENCIMIENTO:	23 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA.			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO	NINGUNO	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	11	

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	
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	EDGAR RAMOS PERILLA
N° DE IDENTIFICACIÓN	19494507
CORREO INSTITUCIONAL	edramosp@sena.edu.co
CARGO	CORDINADOR ACADEMICO GRADO 20
N° DE CONTACTO	3043892399



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 165139 Fecha Movimiento 24/12/2025 11:27
Fecha Ratificación 24/12/2025 11:27
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 24/11/25; NUMERO INGRESO: 156076;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE CRISTIAN JULIAN MARTINEZ EN EL CUAL ADJUNTO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y DE ACUIERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR Y CON CORREO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE ADJUNTO FACTURA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	148	249231	HORNO MICROONDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL METALICO	92161053249		MARCA:SAMSUNG SERIAL:0D4V7WIFY900118 MODELO:MW5500D OBSERVACIONES:HORNO MICROONDAS SAMSUNG MG40DG5524ATCO	UNIDAD	1,00	\$ 950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.000,00
					ODC 156076	24/11/2025								
					SUMIMAS S.A.S									
2	4	148	249231	HORNO MICROONDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL METALICO	92161053250		MARCA:SAMSUNG SERIAL:0D4V7WIFY900164 MODELO:MW5500D OBSERVACIONES:HORNO MICROONDAS SAMSUNG MG40DG5524ATCO	UNIDAD	1,00	\$ 950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.000,00
					ODC 156076	24/11/2025								
					SUMIMAS S.A.S									
3	4	148	249231	HORNO MICROONDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL METALICO	92161053251		MARCA:SAMSUNG SERIAL:0D4V7WIFY900075 MODELO:MW5500D OBSERVACIONES:HORNO MICROONDAS SAMSUNG MG40DG5524ATCO	UNIDAD	1,00	\$ 950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.000,00
					ODC 156076	24/11/2025								
					SUMIMAS S.A.S									

Total Grupo \$ 2.850.000,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

\$ 2.850.000,00



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 165139 Fecha Movimiento 24/12/2025 11:27
Fecha Ratificación 24/12/2025 11:27
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 24/11/25; NUMERO INGRESO: 156076;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE CRISTIAN JULIAN MARTINEZ EN EL CUAL ADJUNTO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y DE ACUIERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR Y CON CORREO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE ADJUNTO FACTURA

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.

ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
USUARIO RATIFICA : AFHERNANDEZ



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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 165137 Fecha Movimiento 24/12/2025 11:29
Fecha Ratificación 24/12/2025 11:29
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
002 4261	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 24/11/25; NUMERO INGRESO: 156076;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE CRISTIAN JULIAN MARTINEZ EN EL CUAL ADJUNTO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y DE ACUIERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR Y CON CORREO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE ADJUNTO FACTURA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	4	148	249231	HORNO MICROONDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL METALICO	92161053247	ODC 156076 SUMIMAS S.A.S	24/11/2025	MARCA:PANASONIC SERIAL:6C85185542 MODELO:NE-1064F OBSERVACIONES:HORNO MICROONDAS USO COMERCIAL	UNIDAD	1,00	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
8	4	148	249231	HORNO MICROONDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL METALICO	92161053248	ODC 156076 SUMIMAS S.A.S	24/11/2025	MARCA:PANASONIC SERIAL:6C85185509 MODELO:NE-1064F OBSERVACIONES:HORNO MICROONDAS USO COMERCIAL	UNIDAD	1,00	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
													Total Grupo	\$ 30.400.000,00	
SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 30.400.000,00	

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 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 165137 Fecha Movimiento 24/12/2025 11:29
Fecha Ratificación 24/12/2025 11:29
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
002 4261	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 24/11/25; NUMERO INGRESO: 156076;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO AL CORREO RECIBIDO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE CRISTIAN JULIAN MARTINEZ EN EL CUAL ADJUNTO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y DE ACUIERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR Y CON CORREO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE ADJUNTO FACTURA

Item	Tipo	Grupo	Código	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