



FORMATO CERTIFICADO DE INEXISTENCIA

SOLICITUD DE ELEMENTOS CONSUMO      x      DEVOLUTIVOS      x

ÍTE M	PRODUCTO	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA PARA FORMAR 30 APRENDICES DURANTE LA FORMACIÓN
1	TABLEROS CONTRACHAPADOS	TABLEROS CONTRACHAPADOS (TRIPLEX) DE 15 MM DE ESPESOR	Unidad	5
2	TABLEROS MDF	TABLEROS MDF DE 10 MM DE ESPESOR	Unidad	5
3	CAJA TORNILLOS AUTOOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOOPERFORANTE ÁRA MADERA DE ½"	Unidad	1
4	CAJA TORNILLOS AUTOOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOOPERFORANTE ÁRA MADERA DE 1"	Unidad	1
5	CAJA TORNILLOS AUTOOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOOPERFORANTE ÁRA MADERA DE 1"1/2"	Unidad	1
6	BISAGRAS PARA MADERA	BISAGRAS PARA MADERA DE 2" a 3"	Unidad	60
7	COLBON	EGANTE PARA MADERA CARPINCOL (COLBON)	Galón	1
8	RUEDAS DE GOMA	RUEDAS DE GOMA MACIZA DE 4" DE DIAMETRO	Unidad	12
9	PARASOLES CENTRAL	PARASOLES CENTRAL SIN BASE DE 250 CM	Unidad	4
10	RIELES	RIELES CORREDERA	Unidad	16
11	PERFILES DE MADERA	PERFILES DE MADERA PINO DE 1" X 4" Y 3,2 METROS DE LARGO	Unidad	6



12	Cantos	Cantos cantidad 1 rollo #	Unidad	1
13	PRENSAS	PRENSAS EN C PARA CARPINTERIA EN HIERRO DE 8"	Unidad	8
14	FORMON PARA MADERA	JUEGO DE FORMON PARA MADERA 4 PIEZAS	Unidad	4
15	SIERRA SIN FIN	MAQUINA SIERRA SIN FIN e 9"	Unidad	1
16	ESCUADRAS	ESCUADRAS METALICAS	Unidad	4
17	BROCAS	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA	Unidad	2
18	SIERRAS	JUEGO DE SIERRAS COPAS DE ACERO	Unidad	2

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Edgar Aurelio Gelves Albarracín	Instructor G20 – Coordinador académico	

CERTIFICA ALMACENISTA

NO HAY SUFICIENTES ELEMENTOS EN EL ALMACÉN

NO HAY EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE: Andrés Francisco Hernández Moros

NÚMERO DE CÉDULA: 88.239.977

FIRMA:

FECHA: 28 de octubre de 2025





119216  
Bogotá D.C.

Doctor  
**JUAN RICARDO MONTEALEGRE**  
Coordinador Grupo de Apoyo de administrativo Intercentros Paloquemao  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal de la orden de compra No. **157327**

Apreciado coordinador:

De manera atenta y para los fines pertinentes remito los documentos correspondientes para con la expedición del certificado de Registro presupuestal de la orden de compra No. **157327** en el asunto de acuerdo con la siguiente información:

Orden de compra No. **157327 de 2025**, cuyo objeto es: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ACCIÓN DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR.

CDP:11325

Valor Solicitado: \$ **2,573.256,00**

Atentamente,

PEREZ  
CAMARGO  
JOSE RICARDO

Firmado digitalmente  
por PEREZ CAMARGO  
JOSE RICARDO  
Fecha: 2025.12.10  
06:36:01 -05'00'

**JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO**

Subdirector (E)

Centro de Diseño y Metrología

Proyecto: Cristian Julián Martínez Castiblanco- Contratista

Regional Distrito Capital / Centro de Diseño y Metrología  
Dirección Calle 15 No 31-42 Ciudad Bogota- PBX 57 601 736-60-60



FORMATO CERTIFICADO DE INEXISTENCIA

SOLICITUD DE ELEMENTOS CONSUMO      x      DEVOLUTIVOS      x

ÍTE M	PRODUCTO	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA PARA FORMAR 30 APRENDICES DURANTE LA FORMACIÓN
1	TABLEROS CONTRACHAPADOS	TABLEROS CONTRACHAPADOS (TRIPLEX) DE 15 MM DE ESPESOR	Unidad	5
2	TABLEROS MDF	TABLEROS MDF DE 10 MM DE ESPESOR	Unidad	5
3	CAJA TORNILLOS AUTOOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOOPERFORANTE ÁRA MADERA DE ½"	Unidad	1
4	CAJA TORNILLOS AUTOOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOOPERFORANTE ÁRA MADERA DE 1"	Unidad	1
5	CAJA TORNILLOS AUTOOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOOPERFORANTE ÁRA MADERA DE 1"1/2"	Unidad	1
6	BISAGRAS PARA MADERA	BISAGRAS PARA MADERA DE 2" a 3"	Unidad	60
7	COLBON	EGANTE PARA MADERA CARPINCOL (COLBON)	Galón	1
8	RUEDAS DE GOMA	RUEDAS DE GOMA MACIZA DE 4" DE DIAMETRO	Unidad	12
9	PARASOLES CENTRAL	PARASOLES CENTRAL SIN BASE DE 250 CM	Unidad	4
10	RIELES	RIELES CORREDERA	Unidad	16
11	PERFILES DE MADERA	PERFILES DE MADERA PINO DE 1" X 4" Y 3,2 METROS DE LARGO	Unidad	6



12	Cantos	Cantos cantidad 1 rollo #	Unidad	1
13	PRENSAS	PRENSAS EN C PARA CARPINTERIA EN HIERRO DE 8"	Unidad	8
14	FORMON PARA MADERA	JUEGO DE FORMON PARA MADERA 4 PIEZAS	Unidad	4
15	SIERRA SIN FIN	MAQUINA SIERRA SIN FIN e 9"	Unidad	1
16	ESCUADRAS	ESCUADRAS METALICAS	Unidad	4
17	BROCAS	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA	Unidad	2
18	SIERRAS	JUEGO DE SIERRAS COPAS DE ACERO	Unidad	2

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Edgar Aurelio Gelves Albarracín	Instructor G20 – Coordinador académico	

CERTIFICA ALMACENISTA

NO HAY SUFICIENTES ELEMENTOS EN EL ALMACÉN

NO HAY EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE: Andrés Francisco Hernández Moros

NÚMERO DE CÉDULA: 88.239.977

FIRMA:

FECHA: 28 de octubre de 2025





119216  
Bogotá D.C.

Doctor  
**JUAN RICARDO MONTEALEGRE**  
Coordinador Grupo de Apoyo de administrativo Intercentros Paloquemao  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal de la orden de compra No. **157327**

Apreciado coordinador:

De manera atenta y para los fines pertinentes remito los documentos correspondientes para con la expedición del certificado de Registro presupuestal de la orden de compra No. **157327** en el asunto de acuerdo con la siguiente información:

Orden de compra No. **157327 de 2025**, cuyo objeto es: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ACCIÓN DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR.

CDP:11325

Valor Solicitado: \$ **2,573.256,00**

Atentamente,

PEREZ  
CAMARGO  
JOSE RICARDO

Firmado digitalmente  
por PEREZ CAMARGO  
JOSE RICARDO  
Fecha: 2025.12.10  
06:36:01 -05'00'

**JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO**

Subdirector (E)

Centro de Diseño y Metrología

Proyecto: Cristian Julián Martínez Castiblanco- Contratista

Regional Distrito Capital / Centro de Diseño y Metrología  
Dirección Calle 15 No 31-42 Ciudad Bogota- PBX 57 601 736-60-60



Candalaria Vallejo Romero

Buena tarde Jefe; De manera atenta, envié para su firma y posterior radicacion el pago Reserva, correspondiente a la Orden de Compra 157327, Justificación: "COMPRA DE MA...

Mié 4/03/2026 4:58 PM



Daniela Alejandra Quintero Bautista

Para: @ Andres Dionisio Robayo Pulgarin

CC: @ Mariana Vargas Ramos; @ Candalaria Vallejo Romero; @ Edgar Ramos Perilla; @ Jose Omar Moreno Casas



Responder



Responder a todos



Reenviar



Jue 5/03/2026 8:53 AM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Dom 2/03/2036 8:53 AM



Cordial saludo,

De acuerdo con los documentos de la carpeta compartida, me permito informar:

- Los empaques/envolturas de los materiales para su almacenamiento y/o transporte deben tener alguna de las siguientes características: ser reutilizables o reciclables o compostables. Está prohibido el uso de plásticos de un solo uso.  
Ley 2232 de 2022- Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso **CUMPLE**

Cordialmente,



**Daniela Alejandra Quintero Bautista**

Dinamizadora Ambiental y Energético MC

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Centro de Diseño y Metrología

[dquintero@sena.edu.co](mailto:dquintero@sena.edu.co)

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 31 No 14-20



**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:

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

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

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>OBJETO</b>
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/157327)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/157326](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157326)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/157324](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157324)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/157322](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157322)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/157321](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157321)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/156138](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156138)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/157320](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157320)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/156239](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156239)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/156240](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156240)

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/156076](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](http://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 157327 del 2025**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
<b>CONTRATO NRO.</b>	Orden de compra 157327
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	05/12/2025
<b>OBJETO</b>	COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (HERRAMIENTA MENOR) PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR
<b>CONTRATISTA</b>	Sumimas S.A.S.
<b>CC o NIT</b>	830001338
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Centro de Diseño y Metrología BOGOTA
<b>FECHA DE INICIO</b>	05/12/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	25 días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$2.573.256,00
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/12/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$2.573.256,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	/1/
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 05/12/2025 hasta el 30/12/2025

**1.1. Garantías contractuales**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
<b>ASEGURADORA</b>	N/A		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	N/A		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	N/A		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	N/A		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	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

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

## 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 cumple y se firma la nota de entrada y presente documento en evidencia.
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	Parafiscales y pago de seguridad social anexa en la carpeta GF
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	Parafiscales y pago de seguridad social anexa en la carpeta GF
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía a la entidad a través del supervisor del contrato.	Si	Al no existir novedad se ve cumplimiento de la obligación
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la entidad a través del Supervisor del contrato designado por el subdirector del Centro.	Si	Comunicación con el subdirector que permitió la entrega reflejada en acta de recibido a satisfacción.
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.	Si	Al no existir novedad se ve cumplimiento de la obligación
Asumir el riesgo y estar pendiente de los bienes a utilizar dentro de la prestación del servicio. El Centro de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital no suministrará ningún tipo de elemento, equipo o personal para la prestación del servicio.	Si	Al no existir novedad se ve cumplimiento de la obligación



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.	Si	Comunicación con el subdirector que permitió la entrega reflejada en acta de recibido a satisfacción.
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	Si	Se verifica cumplimiento por las profesionales de SST y Ambiental del centro.
Criterios para la Contratación Servicios de Eventos se trata.	Si	Se cumple al no presentarse los criterios.
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.	Si	Se verifica cumplimiento por las profesionales de SST y Ambiental del centro.
Las demás que sean derivadas del marco normativo vigente	Si	Se da cumplimiento a lo solicitado por el supervisor.

## 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	\$2.573.256,00	\$2.573.256,00	\$2.573.256,00	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 Dos millones quinientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y seis pesos con cero centavos (\$2.573.256,00) conforme lo pactado contractualmente.

### 8. OBSERVACIONES

N/A



Para constancia se firma 23/02/2026

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: 03

Código:  
GRF-F-087

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 6/02/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	157327	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	5/12/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro De Diseño Y Metrologia-Bta D C	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI)	36-02-00-011-921610
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.	NIT o CÉDULA	8999990341
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	SMVP 126829	FECHA DE LA FACTURA	29/12/2025
ORDENADOR DEL GASTO	JOSE RICARDO PEREZ CAMARGO	CARGO	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	DISTRITO CAPITAL Centro De Diseño Y Metrologia-Bta D C	36-02-00-011-921610	102	102	166754	20/02/2026	2.162.400
2							
3							
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	2.162.400
						IVA	-
						TOTAL	2.162.400

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	EDGAR RAMOS PERILLA	CARGO	Coordinador
No. CÉDULA	19494507		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:edramosp@sena.edu.co">edramosp@sena.edu.co</a>		

\*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



119216  
Bogotá D.C.

**Doctor**

**JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO**

Subdirector (E)

Centro de Diseño y Metrología Regional Distrito Capital – SENA Ciudad

**Asunto:** Solicitud de compra de materiales de formación con objeto de compra de materiales de formación para acción de formación en elaboración de muebles listos para armar.

**Apreciado subdirector:**

Teniendo en cuenta la resolución 1-02796 por la cual se asigna a los centros de formación un rubro específico con objetivo de formación continua especial popular y que según la circular 3-2025-000192 donde se indican los lineamientos con objetivo de orientar la ejecución, reconocer, valorar y fortalecer los saberes y buenas prácticas construidas a lo largo de la vida, fomentar prácticas de sostenibilidad ambiental y potenciar las capacidades de los actores de la economía popular, por la cual el SENA toma un rol indispensable en el reconocimiento de necesidades y de promotor de calidad de vida desde la formación, bajo la misma circular nos indican:

*“Los materiales de formación y elementos de protección requeridos para el desarrollo de la Formación Continua Especial Popular serán adquiridos y entregados oportunamente, en los lugares y condiciones adecuadas, por los Subdirectores de los Centros de Formación del SENA, garantizando su pertinencia para las actividades vinculadas a la economía popular”*

Además de considerar que con el fin de orientar el curso *“ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR”* con código 83520004 y a fin de cumplir con todos los conocimientos de proceso:

- Predimensionar la madera de acuerdo con las cartas de producción.
- Realizar el proceso de aserrado cumpliendo con los procedimientos establecidos.
- Realizar el escuadrado y aserrado de los tableros cumpliendo con los procedimientos establecidos.
- Realizar el proceso de taladrado cumpliendo con los procedimientos establecidos.

En conclusión, se solicita autorización para la compra de los siguientes elementos:

Regional Distrito Capital / Centro de Diseño y Metrología  
Dirección Calle 15 No 31-42 Ciudad Bogota- PBX 57 601 736-60-60



ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	PRODUCTO	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	11122001	TABLEROS CONTRACHAPADOS	TABLEROS CONTRACHAPADOS (TRIPLEX) DE 15 MM DE ESPESOR	Unidad	5
2	11122006	TABLEROS MDF	TABLEROS MDF DE 10 MM DE ESPESOR	Unidad	5
3	31161528	CAJA TORNILLOS AUTOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOPERFORANTE ÁRA MADERA DE ½"	Unidad	1
4	31161528	CAJA TORNILLOS AUTOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOPERFORANTE ÁRA MADERA DE 1"	Unidad	1
5	31161528	CAJA TORNILLOS AUTOPERFORANTE	TORNILLOS AUTOPERFORANTE ÁRA MADERA DE 1"1/2"	Unidad	1
6	31162403	BISAGRAS PARA MADERA	BISAGRAS PARA MADERA DE 2" a 3"	Unidad	60
7	31201610	COLBON	PEGANTE PARA MADERA CARPINCOL (COLBON)	Galón	1
8	31162702	RUEDAS DE GOMA	RUEDAS DE GOMA MACIZA DE 4" DE DIAMETRO	Unidad	12
9	53102505	PARASOLES CENTRAL	PARASOLES CENTRAL SIN BASE DE 250 CM	Unidad	4
10	23153034	RIELES	RIELES CORREDERA	Unidad	16
11	30102300	PERFILES DE MADERA	PERFILES DE MADERA PINO DE 1" X 4" Y 3,2 METROS DE LARGO	Unidad	6
12	44121634	Cantos	Cantos cantidad 1 rollo #	Unidad	1

Atentamente,

## EDGAR RAMOS PERILLA

Coordinador académico – instructor G20  
Centro Diseño y Metrología.

Proyecto: Andres Dionisio Robayo Pulgarin – Contratista, coordinación académica.

Regional Distrito Capital / Centro de Diseño y Metrología  
Dirección Calle 15 No 31-42 Ciudad Bogota- PBX 57 601 736-60-60

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SUMIMAS S.A.S.  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 91249847  
**Fecha de vencimiento:** 12/11/2025  
**Fecha de Pago:** 11/11/2025

**NIT:** 830001338  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2025  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2025  
**Total a pagar:** \$165,239,200  
**Total de empleados:** 182  
**Número de Administradoras:** 35

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1921273558

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	182		\$0	\$4,376,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	44		\$0	\$18,851,800
230301	800224808	Porvenir	85		\$0	\$38,358,900
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$672,000
231001	800227940	Colfondos	19		\$0	\$10,486,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	30		\$0	\$28,053,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$748,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$26,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	1		\$0	\$68,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	154		\$0	\$22,263,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$63,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	1		\$0	\$57,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$24,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		\$0	\$57,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		\$0	\$106,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$57,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$114,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$131,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	2		\$0	\$277,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	23		\$0	\$1,690,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	47		\$0	\$12,673,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$4,080,400
EPS010	800088702	EPS Sura	15		\$0	\$1,534,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	50		\$0	\$12,884,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$100,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0	\$508,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$64,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$60,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$63,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		\$0	\$3,933,300
PASENA	899999034	SENA	5		\$0	\$2,622,100
						\$165,239,200

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**