



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

INVESAKK SAS
N.I.T. 8020144716
Calle 35 #38-55
BARRANQUILLA,
Colombia
Atte: David Casas
desarrolladornegocios@invesakk.com
Teléfono: +1 (571) 371-7800

Número de Orden **144746**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **09/04/25**
Fecha de Vencimiento **31/05/25**
Comprador **Leonel Alberto Gomez Perez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **ALEXANDER CASTILLO CABRA**
Teléfono **3115627695**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **Contratar la compra de materiales de formación profesional para los aprendices y ambientes de formación de las áreas del centro metalmeccánico regional distrito capital**

APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
CARRERA 30 17b-25s
17b-25s
BOGOTA DC
United States
Atte: ALEXANDER CASTILLO
CABRA

APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
CARRERA 30 17b-25s
17b-25s
BOGOTA, DC
United States
Atte: Leonel Alberto Gomez
Perez
Cuenta: #467055471

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1425	gsf01-HOJA SEGUETA BIMETALOY 1/2*18T*12 SUKRA (UE:BLISTER 500 UNI) 5861	370.0	Unidad	3.887,00	1.438.190,00
2	CDP 1425	gsf01-LPB-8T Lima plana, bastarda, 8" con mango Comfort GripSKU TRUPER: 15311 62582	5.0	Unidad	22.384,00	111.920,00
3	CDP 1425	gsf01-DESTORNILLADOR PRO PUNTA PALA 5/16X 6` STHT69121 7565	10.0	Unidad	20.606,00	206.060,00
4	CDP 1425	gsf01-CAJA MONOFASICA 6 CIRCUITOS S/PUERTA UE(14) RETIE 17901-004 31283	10.0	Unidad	50.034,00	500.340,00
5	CDP 1425	gsf01-ALL-8TMX Juego de 8 llaves allen mango T, punta de bola,2 a 10 mm"SKU TRUPER: 100933 62813	3.0	Unidad	156.009,00	468.027,00
6	CDP 1425	gsf01-ALL-8TPX Juego de 8 llaves allen mango T, punta de bola, 5/64' a 3/8"SKU TRUPER: 100934 62814	3.0	Unidad	156.009,00	468.027,00
7	CDP 1425	gsf01-ATT-12 Marco profesional tubular para segueta 12'SKU TRUPER: 10234 63200	20.0	Unidad	63.308,00	1.266.160,00
8	CDP 1425	gsf01-CINCEL PUNTO C/PROTECTOR 3/4 MM X 8` SK-CP03 KACHE TOOLS (U.E.:36) 41571	18.0	Unidad	8.867,00	159.606,00
9	CDP 1425	gsf01-JUEGO BROCA PROFESIONAL 19 PZA METAL SUKRA (U.E:50) 55659	11.0	Unidad	43.690,00	480.590,00
10	CDP 1425	gsf01-E6011-4 Soldadura eléctrica 6011 de 1/8', bolsa con 1 kgSKU TRUPER: 15460 63810	25.0	Unidad	29.393,00	734.825,00
11	CDP 1425	gsf01-E7018-4 Soldadura eléctrica 7018 de 1/8', bolsa con 1 kiloSKU TRUPER: 14363 63808	45.0	Unidad	29.393,00	1.322.685,00
12	CDP 1425	gsf01-J-2011P Juego de llaves combinadas, 11 piezas, Pretul"SKU TRUPER: 21990 62779	2.0	Unidad	156.009,00	312.018,00
13	CDP 1425	gsf01-BRT-1 Brocha 1' con mango de plásticoSKU TRUPER: 14481 63409	5.0	Unidad	4.296,00	21.480,00
14	CDP 1425	gsf01-ET-5F Espátula flexible, mango de madera, 5'SKU TRUPER: 14451 61877	1.0	Unidad	27.132,00	27.132,00
15	CDP 1425	gsf01-NTX-9 Nivel torpedo 9' magnéticoSKU TRUPER: 17054 63288	10.0	Unidad	67.830,00	678.300,00
16	CDP 1425	gsf01-RGL-15B Regla de acero inoxidable de bolsillo, 15 cm"SKU TRUPER: 101810 61852	4.0	Unidad	10.175,00	40.700,00
8.236.060,00 COP						



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Bogotá D.C. 09/04/2025

PARA ALEXANDER CASTILLO CABRA
DE ALICIA LARA AHUMADA – SUBDIRECTOR CMM
ASUNTO Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

CONTRATO NRO.		CONTRATISTA	OBJETO
ORDEN DE COMPRA 144746	DE NO.	INVESAKK SAS	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNICO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Link			https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/144746

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 integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, 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 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas 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 que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual 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, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato 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.

Atentamente,

ALICIA LARA AHUMADA

Elaboró: Carolina Cañas – Profesional contratista CMM



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR**

Instrucciones para el diligenciamiento del formato

NO IMPRIMIR

Generalidades:

- 1) Este formato tiene como objetivo designar al supervisor del contrato e indicar el alcance de la designación.
- 2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
- 3) Este formato es diligenciado por la persona designada por el ordenador del gasto o por el mismo ordenador.
- 4) Su diligenciamiento se realiza tan pronto se suscribe el contrato y cada vez que haya modificación o cambio del supervisor.
- 5) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Para todos los procesos desarrollados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano o SECOP I, se debe hacer uso del formato y publicarlo en la plataforma en vista pública. En el caso de SECOP II la designación y notificación se realizará directamente en la plataforma, no obstante, esta actividad es independiente de la designación que deberá realizar el Ordenador del gasto.
- 6) Este formato se remite al supervisor designado a través de Comunicación Interna por la plataforma OnBase junto con la copia del contrato, así como los anexos que se consideren pertinentes para ejercer de manera adecuada dicha función.
- 7) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 8) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 9) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.





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:	<u>26/05/2025</u>	Acta N°	<u>BOGOTA</u>
		CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>DC</u>
COD REGIONAL:	<u>11</u>	REGIONAL	<u>DISTRITO CAPITAL</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>CENTRO METALMECANICO</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>9214</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>144746</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>09/04/2025</u>
RUBRO PRESUPUESTAL	<u>C-3602-1300-11-20305C-3602031-02</u>		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>INVESAKK SAS</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>802014471-6</u>		
VALOR TOTAL:	<u>8.236.060,00</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>31/05/2025</u>		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO(542)

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 REALIZA EL RECIBO A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO 144746 CON NUMERO DE FACTURA CRAB27 POR VALOR DE \$8,235,922,17 Y LA NOTA DEBITO CON NUMERO DE FACTURA CRAB-29 POR VALOR DE 137,83

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

ALEXANDER CASTILLO CABRA

N° DE IDENTIFICACIÓN

79848000

CORREO INSTITUCIONAL

accabra@sena.edu.co

CARGO

coordinador academico

N° DE CONTACTO

3115627695

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 144746 del 2025****1. ASPECTOS GENERALES**

CONTRATANTE	SENA CENTRO METALMECANICO
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 144746
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/04/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNICO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CONTRATISTA	INVESAKK SAS
CC o NIT	802014471-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO	09/04/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31/05/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	8.236.060
PRÓRROGA NRO. 1	NO APLICA
PRÓRROGA NRO. 2	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	8.236.060
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 09/04/2025 AL 31/05/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Obligaciones generales del contratista		
<p>1) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación</p> <p>2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.</p> <p>3) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución de la orden de compra o sobre sus obligaciones.</p> <p>4) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.</p> <p>5) 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 propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido</p> <p>6) Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio de mantenimiento.</p> <p>7) Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato.</p> <p>8) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.</p> <p>9) El capítulo VI. Normatividad aplicable y reglas y condiciones del documento "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", refiere consideraciones de aplicación en manejo de este mecanismo de la TVEC; así mismo el capítulo XI identifica la Obligaciones de Colombia Compra Eficiente.</p> <p>10) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.</p>	<p>El contratista cumplió a cabalidad de manera eficiente y dentro de los tiempos establecidos</p>	<p>Correos electrónicos Actas de entrega</p>
Obligaciones específicas del contratista		



<p>1) Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos esenciales y puntuales establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.</p> <p>2) Cumplir en su integridad con las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo atendiendo las especificaciones esenciales y puntuales exigidas.</p> <p>3) El contratista está obligado a cumplir con todo lo establecido en el marco legal vigente en riesgos laborales. De acuerdo con el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Código: GCCON-M-001, versión 05, los contratistas, deberán atender lo contenido en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2 Parte 2, título 4, capítulos 1,2,3 y 6; artículos 2.24.1.3, 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, los cuales se relacionan con las temáticas de adopción, implementación y obligación de los contratistas frente al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>4) Mantener los precios establecidos en la oferta, respecto a la gestión y planificación de las actividades operativas.</p> <p>5) Entregar los elementos dentro del plazo y las condiciones establecidas.</p> <p>6) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la orden de compra.</p> <p>7) Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la Ley, respecto del servicio contratado.</p> <p>8) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el Artículo 50º la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.</p> <p>9) Suministrar al supervisor de la Orden de Compra toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.</p> <p>10) Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.</p> <p>11) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del Artículo 52º de la Ley 80 de 1993.</p> <p>12) Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.</p> <p>13) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento de la orden de compra.</p> <p>14) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.</p>	<p>El contratista cumplió a cabalidad de manera eficiente y dentro de los tiempos establecidos.</p> <p>Se realizaron las pruebas a los cables solicitados y estos cumplieron los requerimientos técnicos</p>	<p>Correos electrónicos Actas de entrega</p>
---	--	--



<p>15) Atender las indicaciones que realice el supervisor de la orden de compra para el cumplimiento del objeto.</p> <p>16) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo de la orden de compra, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.</p> <p>17) En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.</p> <p>18) Todas aquellas obligaciones inherentes en la orden de compra y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.</p>		
--	--	--

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

La supervisión del contrato informa que no se dejaron requisitos de SST y ambiental en la etapa contractual.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/05/2025	CRAB-27	\$8.235.922,17	\$8.235.922,17	\$0	100%
26/05/2025	CRAB-29	\$137,83	\$137,83	\$0	100%

Porcentaje de ejecución física: **100 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado MAYO 2025	Planilla nro. 78504733 del 16-06-2025
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

Una vez revisados los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras, en la Sección X procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, literal I. Garantías: “Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales



5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica

6. 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 conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

No se presentan saldos pendientes por ejecutar en el contrato y se cumplió a cabalidad con la entrega de este.

Para constancia se firma 26/05/2025.

ALEXANDER CASTILLO CABRA
Supervisor del contrato

Elaboró: Carolina Cañas – Profesional CMM



Versión: 02

Código:
GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

30/07/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 144746	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09/04/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro Metalmeccanico-Bta D C	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-011-921410
CONTRATISTA	INVESAKK SAS	NIT o CÉDULA	802014471-6
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	CRAB 27	FECHA DE LA FACTURA	24/05/2025
ORDENADOR DEL GASTO	ALICIA LARA AHUMADA	CARGO	SUBDIRECTORA CMM

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 Metalmeccanico-Bta D C	36-02-00-011-921410	102	Nota de entrada elementos de consumo	157365	01/08/2025	6.920.943
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	6.920.943
						IVA	-
						TOTAL	6.920.943

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información 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	ALEXANDER CASTILLO CABRA	CARGO	COORDINADOR ACADEMICO
No. CÉDULA	79848000		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	accabra@sena.edu.co		

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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157365 Fecha Movimiento 01/08/2025 12:12
Fecha Ratificación 01/08/2025 12:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
802014471	INVESAKK S.A.S.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/25; NUMERO INGRESO: 144746;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	131	302530	BROCHA >>BROCHA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE 4 CERDAS NATURAL;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHA MONA 1` SUKRA (UE=360)	UNIDAD	5,00	\$ 3.587,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.936,95
													Total Grupo	\$ 17.936,95	
4	5	130	286886	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CAJA MONOFASICA	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CAJA MONOFASICA 6 CIRCUITOS S/PUERTA UE(14) INDUMA RETIE	UNIDAD	10,00	\$ 42.045,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.453,80
5	5	130	287740	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ACERO FORJADO NOMBRE CINCEL	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CINCEL PUNTO C/PROTECTOR 3/4 MM X 8` SK-CP03 KACHE TOOLS (U.E.:36)	UNIDAD	18,00	\$ 7.451,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.122,68
													Total Grupo	\$ 554.576,48	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157365 Fecha Movimiento 01/08/2025 12:12
Fecha Ratificación 01/08/2025 12:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
802014471	INVESAKK S.A.S.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/25; NUMERO INGRESO: 144746;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	127	231822	PORTA CARRETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO MATERIAL N.A.	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:E6011-4 SOLDADURA ELÉCTRICA 6011 DE 1/8', BOLSA CON 1 KG REF: 15460	UNIDAD	25,00	\$ 24.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 617.500,00
3	5	127	247392	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 12 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MARCO MATERIAL N.A.	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ATT-12 MARCO PROFESIONAL TUBULAR PARA SEGUETA 12' REF: 10234	UNIDAD	20,00	\$ 53.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.064.000,00
6	5	127	282511	MANDRIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTA BROCA MATERIAL N.A.	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:JUEGO BROCA PROFESIONAL 19 PZA METAL SUKRA (U.E:50)	UNIDAD	11,00	\$ 36.714,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.857,19



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157365 Fecha Movimiento 01/08/2025 12:12
Fecha Ratificación 01/08/2025 12:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
802014471		INVESAKK S.A.S.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/25; NUMERO INGRESO: 144746;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	127	247392	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 12 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MARCO MATERIAL N.A.	ODC	144746 INVESAKK S.A.S.	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:HOJA SEGUETA BIMETALOY 1/2*18T*12 SUKRA (UE:BLISTER 500 UNI	UNIDAD	370,00	\$ 3.266,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.208.560,60
8	5	127	300358	DESTORNILLADOR >>DESTORNILLADOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ELECTRICO, PUNTA PLANA;CLASE=N.A.;	ODC	144746 INVESAKK S.A.S.	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR PRO PUNTA PALA 5/16X 6` STHT69121 STANLEY	UNIDAD	10,00	\$ 17.315,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.159,70
9	5	127	278983	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 500 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE METAL	ODC	144746 INVESAKK S.A.S.	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:RGL-15B REGLA DE ACERO INOXIDABLE DE BOLSILLO, 15 CM" REF: 101810	UNIDAD	4,00	\$ 8.550,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.201,68



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157365 Fecha Movimiento 01/08/2025 12:12
Fecha Ratificación 01/08/2025 12:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
802014471		INVESAKK S.A.S.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/25; NUMERO INGRESO: 144746;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	127	248766	ESPATULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICO	ODC	144746 INVESAKK S.A.S.	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ET- UNIDAD 5F ESPÁTULA FLEXIBLE, MANGO DE MADERA, 5' REF: 14451		22.800,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.800,00
11	5	127	300158	LIMA >>LIMA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CUADRADA DE 8";MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC	144746 INVESAKK S.A.S.	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: UNIDAD OBSERVACIONES:LPB-8T LIMA PLANA, BASTARDA, 8" CON MANGO COMFORT GRIP REF: 15311		5,00	\$ 18.810,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.050,40
12	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	144746 INVESAKK S.A.S.	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:J- UNIDAD 2011P JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 11 PIEZAS, PRETUL" REF: 21990		2,00	\$ 131.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.200,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157365 Fecha Movimiento 01/08/2025 12:12
Fecha Ratificación 01/08/2025 12:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
802014471	INVESAKK S.A.S.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/25; NUMERO INGRESO: 144746;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ALL-8TMX JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN MANGO T, PUNTA DE BOLA,2 A 10 MM" REF	UNIDAD	3,00	\$ 131.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.300,00
14	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ALL-8TPX JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN MANGO T, PUNTA DE BOLA, 5/64' A 3/8" REF	UNIDAD	3,00	\$ 131.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.300,00
15	5	123	279571	NIVEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:NTX-9 NIVEL TORPEDO 9' MAGNÉTICO REF: 17054	UNIDAD	10,00	\$ 57.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570.000,00
													Total Grupo	\$ 4.666.929,57	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157365 Fecha Movimiento 01/08/2025 12:12
Fecha Ratificación 01/08/2025 12:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
802014471	INVESAKK S.A.S.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/25; NUMERO INGRESO: 144746;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	123	281386	INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOLDADURA	ODC	144746	9/4/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:E7018-4 SOLDADURA ELÉCTRICA 7018 DE 1/8', BOLSA CON 1 KILO REF: 14363	UNIDAD	45,00	\$ 24.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.111.500,00
													Total Grupo	\$ 1.681.500,00	
SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 6.920.943,00	

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.


FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
ALMACENISTA



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157365 Fecha Movimiento 01/08/2025 12:12
Fecha Ratificación 01/08/2025 12:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
802014471	INVESAKK S.A.S.

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/25; NUMERO INGRESO: 144746;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CENTRO METALMECÁNI-CO_REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS											
USUARIO RATIFICA :				FRLOSASA											