





**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO  
INFOME DE SUPERVISIÓN**

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 26/06/2024</b>	
<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	CENTRO METALMECANICO – REGIONAL DISTRITO CAPITAL – ALICIA LARA AHUMADA
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	N/A
<b>CONTRATO No:</b>	ORDEN DE COMPRA No. 129649
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	COMPRAVENTA - GRANDES SUPERFICIES TVEC
<b>OBJETO:</b>	Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del CentroMetalmecánico.
<b>VALOR:</b>	3.459.806
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
<b>NIT:</b>	830037946
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	BOGOTA DC – CENTRO METALMECANICO CRA 30 NO. 17 B 25 SUR
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	04/06/2024
<b>FECHA DE INICIO:</b>	04/06/2024
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	30/06/2024
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	3.459.806
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	3.459.806
<b>PRÓRROGA No 1:</b>	N/A
<b>ADICIÓN No. 1:</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN No. 1:</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>UNICO PAGO</b>

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>PRODUCTO</b>
---------------------	-------------------------------	-----------------



<p><b>1.</b> 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><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>2.</b> 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><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>3.</b> 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><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>



<p><b>4.</b> Mantener los precios establecidos en la oferta, respecto a la gestión y planificación de las actividades operativas.</p>	<p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>5.</b> Entregar los elementos dentro del plazo y las condiciones establecidas.</p>	<p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>6.</b> Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la orden de compra.</p>	<p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>7.</b> 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><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>8.</b> 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</p>	<p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>



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.		
<b>9.</b> 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.	<b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b>	<b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b>
<b>10.</b> Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	<b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b>	<b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b>
<b>11.</b> 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.	<b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b>	<b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b>
<b>12.</b> 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	<b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b>	<b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b>



contratista, durante la ejecución del contrato.		
<b>13.</b> Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento de la orden de compra.	<b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b>	<b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b>
<b>14.</b> 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.	<b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b>	<b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b>
<b>15.</b> Atender las indicaciones que realice el supervisor de la orden de compra para el cumplimiento del objeto.	<b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b>	<b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b>



<p><b>16.</b> 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><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>17.</b> 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><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>
<p><b>18.</b> Todas aquellas obligaciones inherentes en la orden de compra y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.</p>	<p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p>	<p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p>

**A la fecha al contrato no se le han realizado pagos y con los siguientes datos se autoriza el pago a favor de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA.**

FECHA	No. DE FACTUR A	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRAT O	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA
-------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------



						No. de días ejecutados	%
26/06/2024	001-181121	3.459.806	3.459.806	\$0	100%	25	100

### OBSERVACIONES

El contratista ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas.

**Leonel Alberto Gomez Perez**  
**Supervisor de contrato – Coordinador Academico CMM**

*Elaboró: Carolina Cañas – Apoyo Presupuesto GAAICS*

*Revisó: Leonel Alberto Gomez Perez*



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

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**

N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Colombia  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **129649**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/06/24**  
Fecha de Vencimiento **30/06/24**  
Comprador **Leonel Alberto Gomez Perez**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ**  
Teléfono **3108811352**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **n/a**  
Justificación **Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmeccánico.**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO  
METALMECANICO  
CARRERA 30 17b-25s  
17b-25s  
BOGOTA DC  
United States

**Facturar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO  
METALMECANICO  
CARRERA 30 17b-25s  
17b-25s  
BOGOTA, DC  
United States

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3624	GSF01-ALICATE UNIVERSAL 8" cod: 900505456 p900505456 06/24/2024	10.0	Unidad	23.800,00	238.000,00
2	CDP 3624	GSF01-BROCHA 2" MANGO PLÁSTICO cod: 900524401 06/29/2024	13.0	Unidad	13.090,00	170.170,00
3	CDP 3624	GSF01-GONIOMETRO METALICO DIGITAL DE ÁNGULOS 2 EN 1 cod: 900523848 p900523848 06/24/2024	14.0	Unidad	177.905,00	2.490.670,00
4	CDP 3624	GSF01-LIMA TRIANGULAR 6" TRUPER cod: 900524028 06/24/2024	10.0	Unidad	22.610,00	226.100,00
5	CDP 3624	GSF01-CALENTADOR DE AGUA PORTATIL 110V X 4 UNIDADES cod: 900517323 p900517323 06/29/2024	2.0	Unidad	167.433,00	334.866,00

**3.459.806,00 COP**

5/6/24, 11:51

colombiacompra.coupathost.com/order\_headers/print\_view?id=129649&version=1



# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO METALMECANICO

## N.I.T. 899999034

### ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Colombia  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden	129649
No de Instrumento	CCE-GS-2018-1
Instrumento agregación	Grandes Superficies
Fecha de Emisión	04/06/24
Fecha de Vencimiento	30/06/24
Comprador	Leonel Alberto Gomez Perez
Ordenador del gasto	PIF 4Coupa
Supervisor	<b>LEONEL ALBERTO GOMEZ</b>
<b>PEREZ</b>	
Teléfono	3108811352
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	n/a
Justificación	Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro





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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 141970 Fecha Movimiento 08/08/2024 16:28  
Fecha Ratificación 08/08/2024 16:28  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1030524798	FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
4600643	10/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129649;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143780		ODC 129649 4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL:2.0190701279E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 6	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00
5	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143781		ODC 129649 4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL:2.0190701283E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 7	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00
6	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143782		ODC 129649 4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL:2.0190701236E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 8	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00





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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 141970 Fecha Movimiento 08/08/2024 16:28  
Fecha Ratificación 08/08/2024 16:28  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1030524798	FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
4600643	10/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129649;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143786		ODC 129649 4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL:2.0190701292E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 12	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00
11	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143787		ODC 129649 4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL:2.0190701259E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 13	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00
12	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143788		ODC 129649 4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL:2.0190701271E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 14	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 141970 Fecha Movimiento 08/08/2024 16:28  
Fecha Ratificación 08/08/2024 16:28  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1030524798	FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
4600643	10/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129649;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143789		MARCA.: SERIAL:2.0190701265E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 15	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00
					ODC 129649	4/6/2024								
					PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA									
14	4	141	280789	GONIOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL EN 3D MATERIAL N.A.	921410143790		MARCA.: SERIAL:2.0190701267E10 MODELO.: OBSERVACIONES:GONIOMETRO METALICO DIGITAL ITEM 16	UNIDAD	1,00	\$ 149.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.500,00
					ODC 129649	4/6/2024								
					PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA									
15	4	140	287852	CALENTADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE AGUA VOLTAJE N.A.	921410143791		MARCA.: SERIAL:BK-K515 MODELO.: OBSERVACIONES:CALENTADOR DE AGUA PORTATIL 110V ITEM 5	UNIDAD	1,00	\$ 140.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.700,00
					ODC 129649	4/6/2024								
					PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA									
												Total Grupo	\$ 2.093.000,00	



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 141970 Fecha Movimiento 08/08/2024 16:28  
Fecha Ratificación 08/08/2024 16:28  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1030524798	FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
4600643	10/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129649;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	4	140	287852	CALENTADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE AGUA VOLTAJE N.A.	921410143792		MARCA.: SERIAL:BK-K515 MODELO.: OBSERVACIONES:CALENTADOR DE AGUA PORTATIL 110V ITEM 5	UNIDAD	1,00	\$ 140.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.700,00
					ODC	129649	4/6/2024							
					PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA									
												Total Grupo	\$ 281.400,00	
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 2.374.400,00	

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 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 141970 Fecha Movimiento 08/08/2024 16:28  
Fecha Ratificación 08/08/2024 16:28  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1030524798	FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
4600643	10/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129649;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

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 :



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 141967 Fecha Movimiento 08/08/2024 16:21  
Fecha Ratificación 08/08/2024 16:21  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129649;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
2	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	129649	4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHA 2" MANGO PLÁSTICO ITEM 2	UNIDAD	13,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.000,00
												Total Grupo	\$ 143.000,00		
1	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	129649	4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ALICATE UNIVERSAL 8" ITEM 1	UNIDAD	10,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
3	5	127	280247	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	129649	4/6/2024 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LIMA TRIANGULAR 6" TRUPER ITEM 4	UNIDAD	10,00	\$ 19.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00
												Total Grupo	\$ 390.000,00		
												Total Grupo	\$ 533.000,00		

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 141967 Fecha Movimiento 08/08/2024 16:21  
Fecha Ratificación 08/08/2024 16:21  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129649;

OBSERVACIÓN:

Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmecánico dentro de los plazos establecidos

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.

FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS

USUARIO RATIFICA : FRLOSASA