



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:

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

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

ORDEN DE COMPRA No.	CONTRATISTA	OBJETO
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/157326

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157324

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157322

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157321

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156138

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157320

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156239

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156240

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



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
Orden de compra 157320 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
CONTRATO NRO.	Orden de compra 157320
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/12/2025
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ACCIÓN DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR.
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
CC o NIT	900365660-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Diseño y Metrología BOGOTA
FECHA DE INICIO	26/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	25 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$29.769.950,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$1.829.268,00
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	/1/
PERIODO DEL INFORME	Desde el 05/12/2025 hasta el 30/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
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	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

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N/A			
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 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	\$29,769,950.00	\$29,769,950.00	\$29,769,950.00	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Noviembre	Planilla nro. 35639844 del 2025-12-15
----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

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 Veintinueve millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos con cero centavos (\$29,769,950.00) 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: 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: Acta N° 1

FECHA: 20/02/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: Bogota DC

COD REGIONAL: 11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

COD CENTRO DE COSTO: 9216

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 157320 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 5/12/2025

RUBRO PRESUPUESTAL 67925

PROVEEDOR CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: NIT : 900365660-2

VALOR TOTAL: \$ 29.769.950,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2025


OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ACCIÓN DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMARCANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO(Todos

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

GSF01- CONTRACHAPADO DE 18MM TABLERO ESTRUCTURAL LAMINA FENOLICA DE 1.22X2.44X18MM, GSF01- TABLERO BLANCO MARCO MDF NEGRO 40X60 CMS, GSF01- PEGANTE COLBON X KILO, GSF01- PARASOL MADERA 2.5 M BLANCO, GSF01- MADERA DE PINO LARGO 3.2 MTS CEPILLADO 4.1X9 CM, GSF01- ETIQUETAS ADHESIVAS 5CM X 2,5CM ROLLO X 1.000 UNIDADES, GSF01- CAJA DE HERRAMIENTAS 12 PULGADAS, GSF01- FLEXOMETRO 5MTS, GSF01- CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL 150 MM 6, GSF01- JUEGO DE 3 ALICATES 6 PULGADAS PRETUL, GSF01- PINZAS PUNTA CUADRADA, GSF01- SET DESTORNILLADORES DIELECTRICOS

FIRMA SUPERVISOR 

NOMBRE COMPLETO Edgar Ramos Perilla

N° DE IDENTIFICACIÓN 19494507

CORREO INSTITUCIONAL edramosp@sena.edu.co

CARGO Supervisor de contrato N° DE CONTACTO 3043892399



PARA: JUAN RICARDO MONTEALEGRE FRANCO
DE: JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO

ASUNTO: Pago No. 01 Orden de compra No. 157320, No. Factura N° LICI 174, notas débito 0, notas crédito 0 , No Orden de viaje 0, Valor total \$29.769.950,00 objeto del contrato **Compra de materiales de formación para acción de formación en elaboración de muebles listos para armar**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

CEDULA O NIT: 900365660-2

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **LICI 174** Convenio No. ____ Contrato No. ____
Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 157320

Valor antes de IVA	\$ 25,016,765.00
Valor del IVA	\$ 4,753,185.00
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 29,769,950.00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 67925 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
921664 CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA - FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA	C-3603-1300-20-20305C- 3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y	Nación		10	CSF	



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
Total						\$ 29.769.950,00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente N° **21004242252** del banco **BANCO CAJA SOCIAL** a nombre de PROVEER INSTITUCIONAL SAS, NIT **9003656602**.

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166747 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:51
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/12/25; NUMERO INGRESO: 157320;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
8	5	141	280447	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC	157320	5/12/2025	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- FLEXOMETRO 5MTS	UNIDAD	17,00	\$ 31.443,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 534.542,90
													Total Grupo	\$ 534.542,90		
3	5	131	254065	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COLBON	ODC	157320	5/12/2025	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- PEGANTE COLBON X KILO	UNIDAD	12,00	\$ 46.851,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 562.215,12
													Total Grupo	\$ 562.215,12		
1	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	ODC	157320	5/12/2025	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- CONTRACHAPADO DE 18MM TABLERO ESTRUCTURAL LAMINA FENOLICA DE 1.22X2.44X18MM	METRO	25,00	\$ 245.098,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.127.458,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166747 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:51
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/12/25; NUMERO INGRESO: 157320;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	130	260186	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MDF	ODC	157320	5/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- TABLERO BLANCO MARCO MDF NEGRO 40X60 CMS	UNIDAD	25,00	\$ 92.821,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.320.525,25
							PROVEER INSTITUCIONAL SAS								
5	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	ODC	157320	5/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- MADERA DE PINO LARGO 3.2 MTS CEPILLADO 4.1X9 CM	UNIDAD	18,00	\$ 214.254,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.856.583,16
							PROVEER INSTITUCIONAL SAS								
4	5	156	298465	PARASOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	157320	5/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- PARASOL MADERA 2.5 M BLANCO	UNIDAD	12,00	\$ 301.943,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.623.324,40
							PROVEER INSTITUCIONAL SAS								
													Total Grupo	\$ 12.304.566,41	
													Total Grupo	\$ 3.623.324,40	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166747 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:51
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/12/25; NUMERO INGRESO: 157320;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
6	5	144	296908	ROTULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ETIQUETAS PARA MARCAR CABLEADO	ODC		157320	5/12/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- ETIQUETAS ADHESIVAS 5CM X 2,5CM ROLLO X 1.000 UNIDADES	UNIDAD	4,00	\$ 333.333,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.333.334,44
													Total Grupo	\$ 1.333.334,44		
9	5	127	282392	CALIBRADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PIE DE REY	ODC		157320	5/12/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL 150 MM 6	UNIDAD	15,00	\$ 205.964,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.089.470,65
10	5	127	280282	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		157320	5/12/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- JUEGO DE 3 ALICATES 6 PULGADAS PRETUL	JUEGO	10,00	\$ 98.863,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 988.630,30



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166747 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:51
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/12/25; NUMERO INGRESO: 157320;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	127	280064	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	157320	5/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- PINZAS PUNTA CUADRADA	UNIDAD	6,00	\$ 208.704,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.225,20
							PROVEER INSTITUCIONAL SAS								
12	5	127	278543	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	ODC	157320	5/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- SET DESTORNILLADORES DIELECTRICOS	JUEGO	6,00	\$ 176.333,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.058.001,66
							PROVEER INSTITUCIONAL SAS								
7	5	124	279646	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE HERRAMIENTAS DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO	ODC	157320	5/12/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01- CAJA DE HERRAMIENTAS 12 PULGADAS	UNIDAD	6,00	\$ 45.075,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.453,78
							PROVEER INSTITUCIONAL SAS								
													Total Grupo	\$ 6.388.327,81	
													Total Grupo	\$ 270.453,78	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 166747 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:51
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/12/25; NUMERO INGRESO: 157320;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES ROBAYO Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA POR EL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: VEINTICINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 86/100 CTVS															\$ 25.016.764,86

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