



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

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
Atte: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **145934**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **09/05/25**
Fecha de Vencimiento **09/06/25**
Comprador **Leonel Alberto Gomez Perez**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **FREDY HERNANDO ARIAS AYALA**
Teléfono **3155356107**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **Contratar la compra de materiales de formación CAMPESENA y Economia Popular para el desarrollo de la formacion de los aprendices del centro metalmecánico regional distrito capital metalmecánico_regional distrito capital**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
CARRERA 30 17b-25s
17b-25s
BOGOTA DC
United States
Atte: FREDY HERNANDO ARIAS

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
CARRERA 30 17b-25s
17b-25s
BOGOTA, DC
United States
Atte: Leonel Alberto Gomez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1425	GSF01- TIERRA NEGRA BULTO X 50KG TVEC1030	4.0	Unidad	100.269,00	401.076,00
2	CDP 1425	GSF01- TIERRA ABONADA POR BULTO DE 15 KILOS TVEC5809	7.0	Unidad	47.963,00	335.741,00
3	CDP 1425	GSF01- CASCARILLA DE ARROZ BULTO X 40 KG TVEC1027	4.0	Unidad	94.444,00	377.776,00
4	CDP 1425	GSF01- MELAZA X 5 KG TVEC5818	7.0	Unidad	38.889,00	272.223,00
5	CDP 1425	GSF01- PIE DE CRIA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA TVEC7125	1.0	Unidad	400.000,00	400.000,00
6	CDP 1425	GSF01- BANDEJA GERMINACION SEMILLERO TVEC6118	21.0	Unidad	31.733,00	666.393,00
7	CDP 1425	GSF01- CANASTILLA PLASTICA 60 X 40 X 25 CM TVEC4539	14.0	Unidad	44.074,00	617.036,00
8	CDP 1425	GSF01- ANJEO MOSQUITERO PARA VENTANAS ROLLO 1,2METROS X 30METROS TVEC0533	1.0	Unidad	587.948,00	587.948,00
9	CDP 1425	GSF01- FUMIGADORA PULVERIZADOR MANUAL 5 LT TVEC7287	7.0	Unidad	92.408,00	646.856,00
10	CDP 1425	GSF01- COLADOR MALLA PLASTICO GRANDE TVEC1742	3.0	Unidad	23.931,00	71.793,00
11	CDP 1425	GSF01- ALISIN (AJO- AJI) X 1 LT	1.0	Unidad	126.667,00	126.667,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		TVEC5155				
12	CDP 1425	GSF01- CUCHILLO 12CM TVEC2618	2.0	Unidad	37.037,00	74.074,00
13	CDP 1425	GSF01- TABLA PARA PICAR DE MADERA TVEC8010	2.0	Unidad	55.556,00	111.112,00
14	CDP 1425	GSF01- CABUYA FIQUE DECORACION ROLLO 100 METROS TVEC0578	3.0	Unidad	44.444,00	133.332,00
15	CDP 1425	GSF01- KIT AGRICULTURA ORGANICA (250 GR DE FERTILIZANTE A BASE DE MICORRIZAS Y TRICHODERMA - 250 GR DE INSECTICIDA A BASE BAUVERIA BASSIANA Y METARHIZUM - 250 GR DE TRICHODERMA) TVEC6697	7.0	Unidad	242.408,00	1.696.856,00
16	CDP 1425	GSF01- NAVAJA INJERTO TVEC5371	1.0	Unidad	148.148,00	148.148,00
17	CDP 1425	GSF01- HARINA DE ROCA POR 40 KG BULTO TVEC5822	1.0	Unidad	73.703,00	73.703,00
18	CDP 1425	GSF01- SULFATO DE COBRE BULTO X 25 KL TVEC1019	1.0	Unidad	972.222,00	972.222,00
19	CDP 1425	GSF01- Sulfato de hierro TVEC1024B	1.0	Unidad	169.721,00	169.721,00
20	CDP 1425	GSF01- BORAX DECAHIDRATADO 500G INDUSTRIAL TVEC1025	1.0	Unidad	68.036,00	68.036,00
21	CDP 1425	GSF01- AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA O DESIONIZADA PARA AUTOCLAVE A VAPOR PRESENTACION GALON X 3800 ML TVEC7019	2.0	Unidad	32.614,00	65.228,00
22	CDP 1425	GSF01- ENRAIZADOR X 1 LITRO TVEC8585	1.0	Unidad	208.823,00	208.823,00
23	CDP 1425	GSF01- REGADERA 8 LITROS TVEC5158	7.0	Unidad	72.203,00	505.421,00
24	CDP 1425	GSF01- ARVEJA (SEMILLA) TVEC4640	1.0	Unidad	64.814,00	64.814,00
25	CDP 1425	GSF01- CEBOLLA RAMA (SEMILLA) TVEC4639	1.0	Unidad	115.741,00	115.741,00
26	CDP 1425	GSF01- CILANTRO PATIMORADO (SEMILLA) TVEC4635	1.0	Unidad	34.259,00	34.259,00
27	CDP 1425	GSF01- SEMILLA PEREJIL RIZADO TVEC6117	1.0	Unidad	9.917,00	9.917,00
28	CDP 1425	GSF01- FRIJOL CARGAMANTO KG (SEMILLA) TVEC4636	1.0	Unidad	37.963,00	37.963,00
29	CDP 1425	GSF01- MORA DE CASTILLA (SEMILLA) TVEC4634	1.0	Unidad	27.778,00	27.778,00
30	CDP 1425	GSF01- SEMILLA RABANO CRIMSON GIANT TVEC5168	10.0	Unidad	5.747,00	57.470,00
31	CDP 1425	GSF01- SEMILLA BERENJENA X 100GR TVEC5377	1.0	Unidad	73.148,00	73.148,00
32	CDP 1425	GSF01- SEMILLA DE VICIA 1 KG TVEC5817	2.0	Unidad	84.259,00	168.518,00
33	CDP 1425	GSF01- SEMILLAS FLORES VARIADAS TVEC6119	5.0	Unidad	12.037,00	60.185,00
34	CDP 1425	GSF01- SEMILLA AJÍ JALAPEÑO X 100GR TVEC5375	1.0	Unidad	106.481,00	106.481,00
35	CDP 1425	GSF01- TOMATE CHONTO SANTA CRUZ KADA (SEMILLA) TVEC4638	3.0	Unidad	13.889,00	41.667,00
36	CDP 1425	GSF01- SEMILLA ZANAHORIA DANVERS SOBRE 4 GR	10.0	Unidad	9.579,00	95.790,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
37	CDP 1425 TVEC5166 GSF01- SEMILLA DE AMAPOLA X 500 GR	1.0	Unidad	61.759,00	61.759,00
38	CDP 1425 TVEC5540 GSF01- SEMILLA DE AVENA X 1 KG	1.0	Unidad	19.444,00	19.444,00
39	CDP 1425 TVEC5820 GSF01- SEMILLA DE HIERBABUENA SOBRE 5 GR	1.0	Unidad	16.111,00	16.111,00
40	CDP 1425 TVEC5172 GSF01- SEMILLA DE MANZANILLA SOBRE 5 GR	10.0	Unidad	9.387,00	93.870,00
41	CDP 1425 TVEC5171 GSF01- SEMILLA DE MENTA SOBRE 5 GR	3.0	Unidad	12.836,00	38.508,00
42	CDP 1425 TVEC5173 GSF01- SEMILLA PIMENTON ROJO X 100GR	1.0	Unidad	96.297,00	96.297,00
43	CDP 1425 TVEC5376 GSF01- SEMILLA DE CALENDULA OFFICINALIS SOBRE 5 GR	10.0	Unidad	9.387,00	93.870,00
44	CDP 1425 TVEC5170 GSF01- SEMILLA DE LECHUGA BATAVIA SOBRE 5 GR	5.0	Unidad	7.184,00	35.920,00
45	CDP 1425 TVEC5164 GSF01- SEMILLA DE REPOLLO COPENHAGEN SOBRE 5 GR	2.0	Unidad	5.939,00	11.878,00
46	CDP 1425 TVEC5163 GSF01- SEMILLA DE ROMERO SOBRE 0.3 GR	2.0	Unidad	10.926,00	21.852,00
47	CDP 1425 TVEC5174 GSF01- SEMILLA DE ROMERO SOBRE 0.3 GR	2.0	Unidad	10.926,00	21.852,00
48	CDP 1425 TVEC5174 GSF01- SEMILLA PEPINO POINSET 76 SOBRE 5 GR	2.0	Unidad	4.981,00	9.962,00
49	CDP 1425 TVEC5165 GSF01- SEMILLA MAIZ ICA V-305 X 250 GR	2.0	Unidad	6.704,00	13.408,00
50	CDP 1425 TVEC5160 GSF01- SEMILLA DE HABICHUELA VARIEDAD BLUE LAKE POLE POR 250GR	2.0	Unidad	19.157,00	38.314,00
51	CDP 1425 TVEC5161 GSF01- SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	2.0	Unidad	52.278,00	104.556,00
52	CDP 1425 TVEC4838 GSF01- VINAGRE BLANCO X GALON	1.0	Unidad	27.778,00	27.778,00
52	CDP 1425 TVEC2651 GSF01- BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	1.0	Unidad	9.640,00	9.640,00
					10.317.083,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	451762
Número de orden de compra a modificar:	145934

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO METALMECANICO
Nombre del solicitante:	Leonel Alberto Gomez Perez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-17 12:14:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-09	2025-07-04

Detalle o justificación de la aclaración
Se solicita la aclaración de la fecha de terminación de la orden de compra, teniendo en cuenta que la empresa solicitó la ampliación del plazo hasta el 4 de julio del 2025.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Ruben Dario Montoya Zapata
Documento: 15.507.080



Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

Dosquebradas, 5 de junio de 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO METALMECANICO.

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 145934.

Cordial saludo.





El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **145934**.

Nuestra empresa se compromete a llevar a cabo todos los procesos de planificación necesarios para asegurar la entrega oportuna de la mercancía solicitada; sin embargo, la entrega ha sufrido una demora imprevista y es necesario un plazo adicional para la entrega, lo anterior debido a demora en la consolidación de los productos solicitados.

Con el objetivo de mantener nuestros estándares de calidad en el servicio, solicitamos amablemente la prórroga de la orden de compra hasta el **4 de julio de 2025**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria.

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados y su confianza en nuestra empresa.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	453368
Número de orden de compra a modificar:	145934

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO METALMECANICO
Nombre del solicitante:	Leonel Alberto Gomez Perez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-03 12:14:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-09	2025-07-31

Detalle o justificación de la aclaración
Se solicita la presente modificación teniendo en cuenta la comunicación enviada por la empresa donde nos indicaba la entrega de unos elementos hasta el 31 de julio del 2025.







Firma ordenador del gasto
Nombre: Alicia Lara Ahumada
Documento: 35.408.353



Firma de proveedor
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 3 de julio de 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO METALMECANICO.

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 145934.

Cordial saludo.





El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **145934**.

Debido al cambio de los ítems: 21 Unidad of GSF01- BANDEJA GERMINACION SEMILLERO, 1 Unidad of GSF01- HARINA DE ROCA POR 40 KG BULTO, 1 Unidad of GSF01- ENRAIZADOR X 1 LITRO, 2 Unidad of GSF01- SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER, los cuales no corresponden a la presentación solicitada, se realizará el cambio para cumplir con las especificaciones requeridas.

Por tal motivo, solicitamos amablemente la prórroga de la orden de compra hasta el **31 de julio de 2025**. Esta medida es esencial para asegurarnos de que la entrega se realice de manera satisfactoria.

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos.

De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados y su confianza en nuestra empresa.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No:

Dirección:

Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

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

Bogotá D.C. 09/05/2025

PARA FREDY HERNANDO ARIAS AYALA
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 NO. 145934	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Link	https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/145934	

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:	18/07/2025	Acta N°	BOGOTA
		CIUDAD/MUNICIPIO:	DC
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO METALMECANICO		
COD CENTRO DE COSTO:	9214		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	145934	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	09/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900365660-2		
VALOR TOTAL:	10.317.083,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2025		


OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO(190 _____)

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 145934 CON NUMERO DE FACTURA LICA512 POR VALOR DE \$10,317,083

FIRMA SUPERVISOR 

NOMBRE COMPLETO FREDY HERNANDO ARIAS AYALA

N° DE IDENTIFICACIÓN 79601435

CORREO INSTITUCIONAL farías@sena.edu.co

CARGO coordinador de formacion complementaria y virtual N° DE CONTACTO 3155356107



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 145934 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA CENTRO METALMECANICO
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 145934
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/05/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
CC o NIT	900365660-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA D.C.
FECHA DE INICIO	09/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	09/06/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	10.317.083
PRÓRROGA NRO. 1	SE PRORROGO EL CONTRATO HASTA EL 04/07/2025
PRÓRROGA NRO. 2	SE PRORROGO EL CONTRATO HASTA EL 31/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	10.317.083
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 09/05/2025 al 31/07/2025

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
17/07/2025	LICA512	\$10.317.083	\$10.317.083	\$0	100%

Porcentaje de ejecución física: **100 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado JUNIO 2025	Planilla nro. 33987902 del 14/07/2025
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

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 18/07/2025.

FREDY HERNANDO ARIAS AYALA
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

24/07/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA 145934	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09/05/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro Metalmeccanico-Bta D C	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI)	36-02-00-011-921410
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	
		NIT o CÉDULA	900365660-2
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	LICA512	FECHA DE LA FACTURA	17/07/2025
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	157156	28/07/2025	9.422.070
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	9.422.070
						IVA	-
						TOTAL	9.422.070

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 supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	FREDY HERNANDO ARIAS AYALA	CARGO	COORDINADOR DEL AREA DE FORMACION COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL
No. CÉDULA			79601435
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	farias@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. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	141	272194	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AGUA DESTILADA	ODC		145934 9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA O DESIONIZADA PARA AUTOCLAVE A VAPOR PRESENTACION GALON X 3800 ML - .	UNIDAD	2,00	\$ 32.614,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.228,00
35	5	141	301121	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=KILO;CARACTERISTICA=EN POLVO;NOMBRE=BORAX;PRESENTACION=N.A.;	ODC		145934 9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BORAX SOLUBLE-DECA HIDRATADO - .	KILO	1,00	\$ 57.173,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.173,11
36	5	141	283054	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE NOMBRE SULFATO	ODC		145934 9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SULFATO DE HIERRO - .	SOBRE	1,00	\$ 169.721,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.721,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
37	5	141	283054	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE NOMBRE SULFATO	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SULFATO DE COBRE - .	SOBRE	1,00	\$ 816.993,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 816.993,28
48	5	141	241374	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BANDEJA DE GERMINACION	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BANDEJA GERMINACION SEMILLERO - .	UNIDAD	21,00	\$ 26.666,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 559.994,19
2	5	121	285251	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE MATERIAL N.A. NOMBRE ENRAIZADOR HORMONAL	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ENRAIZADOR X 1 LITRO	SOBRE	1,00	\$ 208.823,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.823,00
													Total Grupo	\$ 1.669.109,58		
													Total Grupo	\$ 208.823,00		



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
46	5	157	297545	TOLDILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MOSQUITERO, DE 200 CM DE LARGO X 150 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO, ACABADO EN BLANCO O CREMA MATERIAL POLIESTER O POLIAMIDA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ANJEO MOSQUITERO PARA VENTANAS ROLLO 1.2 METROS X 30 MTRS - .	UNIDAD	1,00	\$ 494.073,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494.073,95
													Total Grupo	\$ 494.073,95		
3	5	111	257904	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOMBRERO	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SOMBRERO SAFARI HOMBRE Y MUJER	UNIDAD	2,00	\$ 43.931,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.862,18
39	5	111	294546	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PRODUCTOS AGRICOLAS, AVES, FLORA Y FRUTALES DE LA ZONA CAFETERA NOMBRE KIT DE ELEMENTOS DE UTILERIA PARA DANZA FOLCLORICA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:KIT UNIDAD AGRICULTURA ORGANICA (250 GR DE FERTILIZANTE A BASE DE MICORRIZAS Y TRICHODERMA - 250 GR DE INSE - .	UNIDAD	7,00	\$ 242.408,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.696.856,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
51	5	111	233873	TIERRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEGRA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TIERRA ABONADA POR BULTO DE 15 KILOS -	UNIDAD	7,00	\$ 40.305,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.135,28
52	5	111	233873	TIERRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEGRA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TIERRA NEGRA - .	UNIDAD	4,00	\$ 100.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 401.076,00
7	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE HABICHUELA VARIEDAD BLUE LAKE POLE POR 250GR - .	UNIDAD	2,00	\$ 19.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.314,00
													Total Grupo	\$ 2.467.929,46		



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
8	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA MAIZ ICA V-305 X 250 GR - .	UNIDAD	2,00	\$ 6.704,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.408,00
9	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA PEPINO POINSET 76 SOBRE 5 GR - .	UNIDAD	2,00	\$ 4.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.962,00
10	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE ROMERO SOBRE 0.5 GR - .	UNIDAD	2,00	\$ 10.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.852,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
11	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE REPOLLO COPENHAGEN SOBRE 5 GR - .	UNIDAD	2,00	\$ 5.939,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.878,00
12	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE LECHUGA BATAVIA SOBRE 5 GR - .	UNIDAD	5,00	\$ 7.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.920,00
13	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE CALENDULA OFFICIALIS SOBRE 5 GR - .	UNIDAD	10,00	\$ 9.387,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.870,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	1,00	\$ 80.921,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.921,85
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA PIMENTON ROJO X 100GR - .							
15	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	3,00	\$ 12.836,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.508,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE MENTA SOBRE 5 GR - .							
16	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	10,00	\$ 7.888,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.882,40
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE MANZANILLA SOBRE 5 GR - .							



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
17	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE HIERBABUENA SOBRE 5 GR - .	UNIDAD	1,00	\$ 13.538,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.538,66
18	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE AVENA X 1 KG - .	UNIDAD	1,00	\$ 19.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.444,00
19	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE AMAPOLA X 500 GR - .	UNIDAD	1,00	\$ 61.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.759,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
20	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA ZANAHORIA DANVERS SOBRE 4 GR	UNIDAD	10,00	\$ 8.049,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.495,80
22	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA AJÍ JALAPEÑO X 100GR - .	UNIDAD	1,00	\$ 89.479,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.479,83
23	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLAS FLORES VARIADAS - .	UNIDAD	5,00	\$ 12.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.185,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	2,00	\$ 84.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.518,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA DE VICIA 1 KG - .							
25	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	1,00	\$ 61.468,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.468,91
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA BERENJENA X 100GR - .							
26	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	10,00	\$ 5.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.470,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA RABANO CRIMSON GIANT - .							



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
29	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SEMILLA PEREJIL RIZADO - .	UNIDAD	1,00	\$ 9.917,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.917,00
30	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CILANTRO PATIMORADO (SEMILLA) - .	UNIDAD	1,00	\$ 34.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.259,00
31	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CEBOLLA RAMA (SEMILLA) - .	UNIDAD	1,00	\$ 115.741,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.741,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	1,00	\$ 64.814,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.814,00
40	5	149	259499	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE FIQUE	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	GRAMO	3,00	\$ 37.347,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.043,70
50	5	149	242342	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEMILLA	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	4,00	\$ 94.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 377.776,00
													Total Grupo	\$ 1.750.426,15	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
33	5	140	294234	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE METAL MATERIAL N.A. NOMBRE REGADERA	ODC	145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:REGADERA 8 LITROS - .	UNIDAD	7,00	\$ 60.674,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.723,53
47	5	140	301298	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>ELEMENTOS DE FERRETERIA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=CANASTILLA PLASTICA;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=DISTANCIADO	ODC	145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CANASTILLA PLÁSTICA 60 X 40 X 25 CM - .	PAQUETE	14,00	\$ 37.036,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518.517,58
4	5	110	285842	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CLASE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA	ODC	145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PIE BOLSA DE CRIA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA		1,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00
												Total Grupo	\$ 943.241,11		



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
21	5	110	233363	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE TOMATE CHONTO	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO SANTA CRUZ KADA (SEMILLA) - .	SOBRE	3,00	\$ 13.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.667,00
28	5	110	254087	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FRIJOL	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FRIJOL CARGAMANTO KG (SEMILLA) - .	UNIDAD	1,00	\$ 37.963,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.963,00
43	5	110	283984	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE AJOL	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ALISIN (AJO- AJI) X 1 LT - .	SOBRE	1,00	\$ 126.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.667,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
45	5	110	299586	FUMIGADORA >>FUMIGADORA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=MANUAL;CLASE=N.A.;MATERIAL=N.A.;	ODC	145934	9/5/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FUMIGADORA PULVERIZADOR MANUAL 5 LT -	UNIDAD	7,00	\$ 77.653,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.576,46
49	5	110	254232	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. NOMBRE MELAZA	ODC	145934	9/5/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MELAZA X 5 KG - .	UNIDAD	7,00	\$ 37.037,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.259,98
41	5	144	238964	TABLA PLANILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MADERA	ODC	145934	9/5/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TABLA PARA PICAR DE MADERA	UNIDAD	2,00	\$ 55.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.112,00
													Total Grupo	\$ 1.409.133,44	
													Total Grupo	\$ 111.112,00	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
5	5	150	283295	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO DE SODIO	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BICARBONATO DE SODIO X 500 GR - .	PAQUETE	1,00	\$ 8.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.100,84
6	5	150	255720	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO X GALON - .	FRASCO	1,00	\$ 23.342,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.342,86
27	5	150	237163	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA ROJO MORA NOMBRE COLOR	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MORA DE CASTILLA (SEMILLA) - .	CAJA	1,00	\$ 27.778,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.778,00
													Total Grupo	\$ 59.221,70		



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
38	5	152	286525	CERNIDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE HARINA MATERIAL N.A.	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:HARINA DE ROCA POR 40 KG BULTO - .	UNIDAD	1,00	\$ 61.935,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.935,29
42	5	152	286528	CUCHILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CUCHILLO 12 ACERO INOXIDABLE - .	UNIDAD	2,00	\$ 31.123,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.247,06
44	5	152	301903	COLADOR >>COLADOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=MALLA EXTRAFINA;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC		145934	9/5/2025 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:COLADORES X UND - .	UNIDAD	3,00	\$ 20.110,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.330,24
													Total Grupo	\$ 184.512,59		



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO 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	127	278956	NAVAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		ODC 145934	9/5/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:NAVAJA INJERTO	UNIDAD	1,00	\$ 124.494,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.494,12
													Total Grupo	\$ 124.494,12	
SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 10/100 CTVS														\$ 9.422.077,10	

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. 157156 Fecha Movimiento 28/07/2025 11:33
Fecha Ratificación 28/07/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

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

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: 09/05/25; NUMERO INGRESO: 145934;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMA-CIÓN CAMPESENA Y ECONOMIA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACION DE LOS APRENDICES DEL CENTRO METALMECÁNICO 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										