



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°

|                            |   |                            |                         |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| FECHA:                     | <u>5/08/2024</u>                        | CIUDAD/MUNICIPIO:          | <u>Bogota D.C.</u>      |
| COD REGIONAL:              | <u>11</u>                               | REGIONAL                   | <u>DISTRITO CAPITAL</u> |
| CENTRO DE COSTO:           | <u>CENTRO METALMECANICO</u>             |                            |                         |
| COD CENTRO DE COSTO:       | <u>9214</u>                             |                            |                         |
| TIPO DE ADQUISICIÓN:       | <u>ORDEN DE COMPRA</u>                  | TIPO DE ENTREGA:           | <u>UNICA ENTREGA</u>    |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | <u>129648</u>                           | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | <u>4/06/2024</u>        |
| RUBRO PRESUPUESTAL         | <u>C-3603-1300-15-20305C-3603025-02</u> |                            |                         |
| PROVEEDOR CONTRATISTA:     | <u>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</u>        |                            |                         |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:  | <u>900365660</u>                        |                            |                         |
| VALOR TOTAL:               | <u>8.638.265</u>                        |                            |                         |
| FECHA DE VENCIMIENTO:      |   |                            |                         |

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO \_\_\_\_\_ 99

## 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 El Sena realizo la recepcion de los elementos conforme las descripciones tecnicas de la orden de compra No. 129648

|                      |   |                |                   |
|----------------------|---|----------------|-------------------|
| FIRMA SUPERVISOR     |   |                |                   |
| NOMBRE COMPLETO      | <u>LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ</u>                                 |                |                   |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | <u>79219321</u>   |                |                   |
| CORREO INSTITUCIONAL | <u><a href="mailto:lgomez@sena.edu.co">lgomez@sena.edu.co</a></u> |                |                   |
| CARGO                | <u>Coordinador Academico Automatizacion</u>                       | N° DE CONTACTO | <u>3108811352</u> |



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO  
INFOME DE SUPERVISIÓN**

| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 28/06/2024</b>             |   |
|--|---|
| <b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b> | CENTRO METALMECANICO – REGIONAL DISTRITO CAPITAL – ALICIA LARA AHUMADA                          |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>                                | LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ  |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>                                 | N/A   |
| <b>CONTRATO No:</b>  | ORDEN DE COMPRA No. 129648  |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>                                       | COMPRAVENTA - GRANDES SUPERFICIES TVEC  |
| <b>OBJETO:</b>   | Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del CentroMetalmecánico. |
| <b>VALOR:</b>  | 8.638.265   |
| <b>CONTRATISTA:</b>  | PROVEER INSTITUCIONAL SAS   |
| <b>NIT:</b>  | 900365660   |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>                                     | BOGOTA DC – CENTRO METALMECANICO<br>CRA 30 NO. 17 B 25 SUR                                      |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>                                   | 04/06/2024  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>  | 04/06/2024  |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>                             | 30/06/2024  |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>                             | 8.638.265   |
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>                              | 8.638.265   |
| <b>PRÓRROGA No 1:</b>  | HASTA EL 9/07/2024  |
| <b>ADICIÓN No. 1:</b>  | N/A   |
| <b>SUSPENSIÓN No. 1:</b>                                       | N/A   |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>  | <b>UNICO PAGO</b>   |

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

1



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>1.</b><br/>Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos esenciales y puntuales establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>2.</b><br/>Cumplir en su integridad con las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo atendiendo las especificaciones esenciales y puntuales exigidas</p>  | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>3.</b><br/>El contratista está obligado a cumplir con todo lo establecido en el marco legal vigente en riesgos laborales. De acuerdo con el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Código: GCCON-M-001, versión 05, los contratistas, deberán atender lo contenido en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2 Parte 2, título 4, capítulos 1,2,3 y 6; artículos 2.24.1.3, 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, los cuales se relacionan con las temáticas de adopción, implementación y obligación de los contratistas frente al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>4.</b><br/>Mantener los precios establecidos en la oferta, respecto a la gestión y planificación de las actividades operativas.</p>  | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>5.</b><br/>Entregar los elementos dentro del plazo y las condiciones establecidas.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>6.</b><br/>Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la orden de compra.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>7.</b><br/>Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la Ley, respecto del servicio contratado.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>8.</b><br/>Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el Artículo 50º la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a</p> | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |



|   |  |  |
|---|--|--|
| ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.   |  |  |
| <b>9.</b><br>Suministrar al supervisor de la Orden de Compra toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>10.</b><br>Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>11.</b><br>Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del Artículo 52º de la Ley 80 de 1993. | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>12.</b><br>Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del  | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |



|   |  |  |
|---|--|--|
| contratista, durante la ejecución del contrato.   |  |  |
| <b>13.</b><br>Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento de la orden de compra.  | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>14.</b><br>Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>15.</b><br>Atender las indicaciones que realice el supervisor de la orden de compra para el cumplimiento del objeto.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |



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

**A la fecha al contrato no se le han realizado pagos y con los siguientes datos se autoriza el pago a favor de PROVEER INSTITUCIONAL SAS.**

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



|            |         |             |             |     |      | No. de días ejecutados | %   |
|------------|---------|-------------|-------------|-----|------|------------------------|-----|
| 25/06/2024 | LICG291 | \$8.638.265 | \$8.638.265 | \$0 | 100% | 34                     | 100 |
|            |         |             |             |     |      |                        |     |
|            |         |             |             |     |      |                        |     |

### OBSERVACIONES

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

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

*Elaboró: Carolina Cañas – Apoyo Presupuesto GAAICS*

*Revisó: Leonel Alberto Gomez Perez*



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

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

N.I.T. 900365660  
CALLE 8 # 10 - 20  
Dosquebradas, Risaralda  
Colombia  
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA  
TVEC@PROVEER.COM.CO  
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **129648**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **04/06/24**  
Fecha de Vencimiento **30/06/24**  
Comprador **Leonel Alberto Gomez Perez**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ**  
Teléfono **3108811352**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **n/a**  
Justificación **Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro Metalmeccánico.**

**Enviar a**

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

**Facturar a**

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

| Línea | Presupuesto | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio     | Total      |
|-------|-------------|---|-------|--------|------------|------------|
| 1     | CDP 3624    | GSF01-ADAPTADOR MACHO 1 PRESIÓN TVEC5112                                | 5.0   | Unidad | 3.333,00   | 16.665,00  |
| 2     | CDP 3624    | GSF01- ADAPTADOR MACHO 1/2 PRESIÓN TVEC4487                             | 5.0   | Unidad | 959,00     | 4.795,00   |
| 3     | CDP 3624    | GSF01- CAUTIN PARA SOLDADOR 40W TVEC3978                                | 16.0  | Unidad | 52.614,00  | 841.824,00 |
| 4     | CDP 3624    | GSF01- CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO AL CARBONO CON 64 PINCELES TVEC4385  | 12.0  | Unidad | 28.824,00  | 345.888,00 |
| 5     | CDP 3624    | GSF01- DISCO ABRASIVO CORTE METAL 14 X 7/64 PULG A24R TIPO 1 TVEC4393   | 5.0   | Unidad | 91.888,00  | 459.440,00 |
| 6     | CDP 3624    | GSF01- PISTOLA PARA PINTAR ALTA PRESION CAPACIDAD DEL VASO 1 L TVEC0517 | 1.0   | Unidad | 626.661,00 | 626.661,00 |
| 7     | CDP 3624    | GSF01- PULIDORA ANGULAR 4-1/2PULG 820W TVEC1216                         | 1.0   | Unidad | 300.067,00 | 300.067,00 |
| 8     | CDP 3624    | GSF01- THINNER COMUN XGALON TVEC1608                                    | 10.0  | Unidad | 82.040,00  | 820.400,00 |
| 9     | CDP 3624    | GSF01- TUBO DE PVC 1/2" TVEC3607  | 5.0   | Unidad | 29.878,00  | 149.390,00 |
| 10    | CDP 3624    | GSF01- TUBO DE PVC 3/4 TVEC3604   | 2.0   | Unidad | 39.273,00  | 78.546,00  |
| 11    | CDP 3624    | GSF01- VÁLVULA BOLA PVC 1/2" LISA SOLDABLE TVEC4187                     | 6.0   | Unidad | 14.844,00  | 89.064,00  |
| 12    | CDP 3624    | GSF01- VÁLVULA BOLA PVC 2" ROSCADA TVEC4188                             | 2.0   | Unidad | 56.184,00  | 112.368,00 |

| <b>Línea Presupuesto</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Cant.</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b>       | <b>Total</b> |
|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------------|--------------|
| 13                       | CDP 3624 GSF01- PRENSA DE BANCO<br>TVEC0497  | 4.0          | Unidad        | 626.661,00          | 2.506.644,00 |
| 14                       | CDP 3624 GSF01- PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL<br>MULTIMETRO TRUE RMS PROFESIONAL<br>TVEC1270 | 2.0          | Unidad        | 433.823,00          | 867.646,00   |
| 15                       | CDP 3624 GSF01- BATERIAS RECARGABLE CUADRADA<br>9V 250MAH<br>TVEC2252                      | 8.0          | Unidad        | 157.069,00          | 1.256.552,00 |
| 16                       | CDP 3624 GSF01- CAJA PLASTICA 2X4 (5800) X6UN<br>TVEC4029                                  | 10.0         | Unidad        | 9.940,00            | 99.400,00    |
| 17                       | CDP 3624 GSF01- CINTA AISLANTE PROFESIONAL 20M X<br>19MM<br>TVEC3909                       | 5.0          | Unidad        | 12.583,00           | 62.915,00    |
|                          |  |              |               | <b>8.638.265,00</b> | <b>COP</b>   |



5/6/24, 11:50

colombiacompra.coupahost.com/order\_headers/print\_view?id=129648&version=1



# 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: LAURA MARIA GONZALEZ LARA  
TVEC@PROVEER.COM.CO  
Teléfono: +57 316 4430470

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de Orden        | 129648  |
| No de Instrumento      | CCE-GS-2020-4   |
| Instrumento agregación | Grandes Superficies   |
| Fecha de Emisión       | 04/06/24  |
| Fecha de Vencimiento   | 30/06/24  |
| Comprador              | Leonel Alberto Gomez Perez  |
| Ordenador del gasto    | PIF 4Coupa  |
| Supervisor             | <b>LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ</b>   |
| Teléfono               | 3108811352  |
| Detalle de Entrega     |   |
| Gravámenes adicionales | n/a   |
| Justificación          | Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del Centro |



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 411401 |
| Número de orden de compra a modificar: | 129648 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-06-28 12:15:29                |

## Campos a Actualizar

| Campo                  | Valor Actual | Nuevo Valor |
|------------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento   | 2024-06-30   | 2024-07-09  |
| Teléfono de la entidad |              | 5960050     |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre   | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|----------|------------|------------|
| 124181 | CDP 3624 | CDP-3624 | CDP        | 3624       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                  | Cantidad | Unidad | Precio  | Cuenta   | Total    |
|----|---|----------|--------|---------|----------|----------|
| 1  | GSF01-<br>ADAPTADOR<br>MACHO 1<br>PRESIÓN | 5.0      | Unidad | 3333.00 | CDP-3624 | 16665.00 |

|    |   |      |        |           |          |            |
|----|---|------|--------|-----------|----------|------------|
| 2  | GSF01-<br>ADAPTADOR<br>MACHO 1/2<br>PRESIÓN                                   | 5.0  | Unidad | 959.00    | CDP-3624 | 4795.00    |
| 3  | GSF01- CAUTIN<br>PARA<br>SOLDADOR 40W   | 16.0 | Unidad | 52614.00  | CDP-3624 | 841824.00  |
| 4  | GSF01-<br>CEPILLO DE<br>ALAMBRE DE<br>ACERO AL<br>CARBONO CON<br>64 PINCELES  | 12.0 | Unidad | 28824.00  | CDP-3624 | 345888.00  |
| 5  | GSF01- DISCO<br>ABRASIVO<br>CORTE METAL<br>14 X 7/64 PULG<br>A24R TIPO 1      | 5.0  | Unidad | 91888.00  | CDP-3624 | 459440.00  |
| 6  | GSF01-<br>PISTOLA PARA<br>PINTAR ALTA<br>PRESION<br>CAPACIDAD<br>DEL VASO 1 L | 1.0  | Unidad | 626661.00 | CDP-3624 | 626661.00  |
| 7  | GSF01-<br>PULIDORA<br>ANGULAR 4-<br>1/2PULG 820W                              | 1.0  | Unidad | 300067.00 | CDP-3624 | 300067.00  |
| 8  | GSF01-<br>THINNER<br>COMUN<br>XGALON  | 10.0 | Unidad | 82040.00  | CDP-3624 | 820400.00  |
| 9  | GSF01- TUBO<br>DE PVC 1/2" DE<br>PRESION                                      | 5.0  | Unidad | 29878.00  | CDP-3624 | 149390.00  |
| 10 | GSF01- TUBO<br>DE PVC 3/4 DE<br>PRESION                                       | 2.0  | Unidad | 39273.00  | CDP-3624 | 78546.00   |
| 11 | GSF01-<br>VÁLVULA BOLA<br>PVC 1/2" LISA<br>SOLDABLE                           | 6.0  | Unidad | 14844.00  | CDP-3624 | 89064.00   |
| 12 | GSF01-<br>VÁLVULA BOLA<br>PVC 2"<br>ROSCADA                                   | 2.0  | Unidad | 56184.00  | CDP-3624 | 112368.00  |
| 13 | GSF01- PRENSA<br>DE BANCO   | 4.0  | Unidad | 626661.00 | CDP-3624 | 2506644.00 |

|    |  |      |        |           |          |            |
|----|--|------|--------|-----------|----------|------------|
| 14 | GSF01- PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL MULTIMETRO TRUE RMS PROFESIONAL | 2.0  | Unidad | 433823.00 | CDP-3624 | 867646.00  |
| 15 | GSF01- BATERIAS RECARGABLE CUADRADA 9V 250MAH                      | 8.0  | Unidad | 157069.00 | CDP-3624 | 1256552.00 |
| 16 | GSF01- CAJA PLASTICA 2X4 (5800) X6UN                               | 10.0 | Unidad | 9940.00   | CDP-3624 | 99400.00   |
| 17 | GSF01- CINTA AISLANTE PROFESIONAL 20M X 19MM                       | 5.0  | Unidad | 12583.00  | CDP-3624 | 62915.00   |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

### Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita prorroga de la orden de compra 129648, teniendo en cuenta que la empresa manifiesta: "Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de la adquisición del ítem GSF01- PRENSA DE BANCO, ya que los consultados no se ajustan a las características técnicas presentes en el estudio previo realizado. por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el 09 de Julio 2024, por lo anterior la entidad requiere realizar la prorroga correspondiente con el fin de entregar los elementos de acuerdo a las necesidades de la entidad.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: **Alicia Lara Ahumada**  
Documento: **35.408.373**



Firma de proveedor  
Nombre: **Paulo Cesar Carvajal Lara**  
Documento: **10.003.534**



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 28/06/2024             |   |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO METALMECANICO – REGIONAL DISTRITO CAPITAL – ALICIA LARA AHUMADA                          |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO:                                | LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ  |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN:                                 | N/A   |
| CONTRATO No:  | ORDEN DE COMPRA No. 129648  |
| TIPO DE CONTRATO:                                       | COMPRAVENTA - GRANDES SUPERFICIES TVEC  |
| OBJETO:   | Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del CentroMetalmecánico. |
| VALOR:  | 8.638.265   |
| CONTRATISTA:  | PROVEER INSTITUCIONAL SAS   |
| NIT:  | 900365660   |
| LUGAR DE EJECUCIÓN:                                     | BOGOTA DC – CENTRO METALMECANICO<br>CRA 30 NO. 17 B 25 SUR                                      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:                                   | 04/06/2024  |
| FECHA DE INICIO:  | 04/06/2024  |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                             | 30/06/2024  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                             | 8.638.265   |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                              | 8.638.265   |
| PRÓRROGA No 1:  | N/A   |
| ADICIÓN No. 1:  | N/A   |
| SUSPENSIÓN No. 1:                                       | N/A   |
| FORMA DE PAGO:  | <b>UNICO PAGO</b>   |



| <b>OBLIGACIONES</b>  | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>   | <b>PRODUCTO</b>   |
|--|---|---|
| <p><b>1.</b><br/>Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos esenciales y puntuales establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.</p>  | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>2.</b><br/>Cumplir en su integridad con las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo atendiendo las especificaciones esenciales y puntuales exigidas</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>3.</b><br/>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</p> | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |



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



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



|   |  |  |
|---|--|--|
| contratista, durante la ejecución del contrato.   |  |  |
| <b>13.</b><br>Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento de la orden de compra.  | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>14.</b><br>Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>15.</b><br>Atender las indicaciones que realice el supervisor de la orden de compra para el cumplimiento del objeto.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |



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

**A la fecha no se han efectuado pagos al contratista.**

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |
|-------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|       |                |                  |                 |                    |                                    |                                |



|  |  |  |  |  |  | No. de días ejecutados | % |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|---|
|  |  |  |  |  |  |                        |   |
|  |  |  |  |  |  |                        |   |
|  |  |  |  |  |  |                        |   |

### OBSERVACIONES





Mediante comunicación enviada el día 27 de junio de 2024 al correo del supervisor de contrato Leonel Alberto Gomez Perez, en donde la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS solicita una prorrogación a la orden de compra No. 129648 hasta el día 9 de julio de 2024, justificando que *...”Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de la adquisición del ítem GSF01- PRENSA DE BANCO, ya que los consultados no se ajustan a las características técnicas presentes en el estudio previo realizado. por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el 09 de Julio 2024”...*

**Elaboró:** Carolina Cañas – Apoyo Presupuesto GAAICS

**Revisó:** Leonel Alberto Gomez Perez – Supervisor orden de compra

**Revisó:** Marilyn Cano Bonilla – Abogada CMM



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 27 Junio 2024

**Señores**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CENTRO METALMECANICO**

**REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 129648**

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 **129648**

Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación a causa de la adquisición del ítem GSF01- PRENSA DE BANCO, ya que los consultados no se ajustan a las características técnicas presentes en el estudio previo realizado. por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta **el 09 de Julio 2024**

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


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.

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

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | HOJA DE SEGURIDAD                                     | CÓDIGO: HS-P-P-004 |
|   | THINNER (COMUN – EXTRAFINO – ACRILICO)                | VERSIÓN: 4         |
|   | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL<br>DJG DISTRIBUCIONES SAS | FECHA: 22/01/2021  |

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nombre del Producto: THINNER<br>Clase: Mezcla de solventes orgánicos<br>Uso: Adelgazante de pinturas.<br>Fabricante: INVESA S.A. | Dirección: Girardota - Antioquia (Colombia)<br>Teléfono: 2 89 08 11-334 27 27<br>Fax: 2 89 49 86-334 25 97 |  |
|--|--|---|

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000916012 ó desde celular (031) 2886012, Venezuela 08001005012, Perú 080-050-847, Ecuador 1800-59-3005

## 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



### PELIGRO

Indicaciones de peligro:

Líquidos y vapores inflamables.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.


No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles.

No dispersar en el medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | HOJA DE SEGURIDAD                      | CÓDIGO: HS-P-P-004 |
|   | THINNER (COMUN – EXTRAFINO – ACRILICO) | VERSIÓN: 4         |
|   | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL            | FECHA: 22/01/2021  |
| DJG DISTRIBUCIONES SAS  |  |                    |

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

**EN CASO DE exposición demostrada o supuesta:** consultar a un médico.

Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

**En caso de incendio:** Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono

(CO<sub>2</sub>) para la extinción

### 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

| Componente                  | CAS N°       | % en peso | OSHA    |         | ACGIH   |         |
|-----------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                             |              |           | TWA     | STEL    | TWA     | STEL    |
| Xileno (Mezcla de isómeros) | 1330-20-7    | 0-40      | 100 ppm | 150 ppm | 100 ppm | 150 ppm |
| Disolvente 1125             | No reportado | 0-30      | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
| Acetato de etilo            | 141-78-6     | 0-30      | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
| Butil glicol éter           | 111-76-2     | 0-30      | 20 ppm  | 50 ppm  | 20 ppm  | NE      |
| Metanol                     | 67-56-1      | 0-15      | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 250 ppm |

### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 4.1 Ingestión:

Enjuagar la boca con agua y beber de 1 a 2 vasos de agua fresca, para diluir. No inducir al vómito y mantener al paciente en reposo. Buscar asistencia médica inmediata y mostrar la etiqueta o el envase del producto.

### 4.2 Contacto con los ojos:

Lavar abundantemente con agua limpia y fresca, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un médico si la irritación persiste o bien si hay lesiones en los tejidos.


### 4.3 Inhalación:

Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Retirar la persona del área de peligro y llevarla a un sitio ventilado, si la respiración es irregular o se detiene practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Buscar asistencia médica.

### 4.4 Contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada. Lavar con jabón y agua durante por lo menos 15 minutos, la zona afectada. Cambie su ropa contaminada por una limpia y seca. Si presenta irritación buscar asistencia médica inmediata.

Solicitar atención médica si los síntomas persisten.

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | HOJA DE SEGURIDAD                                     | CÓDIGO: HS-P-P-004 |
|   | THINNER (COMUN – EXTRAFINO – ACRILICO)                | VERSIÓN: 4         |
|   | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL<br>DJG DISTRIBUCIONES SAS | FECHA: 22/01/2021  |

## 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 5.1 Medios de extinción del fuego:

Recomendado: Espuma, dióxido de carbono (CO2), extintores de polvo químico

seco, niebla de agua.

No utilizar: Chorro de agua directo.

### 5.2 Precauciones para evitar incendio y/o explosión:

Evitar toda fuente de ignición o calor. Separar de materiales incompatibles.

Conectar a tierra los conectores para evitar descargas electrostáticas.

Mantener buena ventilación y no fumar en el área de trabajo.

Los equipos de iluminación y eléctricos deben ser a prueba de explosión.

### 5.3 Recomendaciones:

Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados.

Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen.

Utilizar un equipo respiratorio adecuado.

No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.

### 5.4 Propiedades de inflamación:

Flash point: 28 °C

Punto de inflamación: 38 °C

Limites de explosividad en el aire, superior e inferior: 1.7 - 10.9 %

Temperatura de autoignición: 374 °C

Inusuales riesgos de explosión o fuego: Los tanques cerrados pueden explotar si son expuestos a calor. Pueden formarse gases tóxicos cuando el producto es quemado, por esta razón debe usarse equipo respiratorio autónomo.

## 6. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Técnica de contención: Absorba los residuos con material inerte como arenas o tierras diatomáceas. Proceda a recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material de desecho, cerrar y sellar adecuadamente el recipiente.
- 6.2 Técnica de limpieza: Retirar toda fuente de ignición, si hay vehículos aledaños asegúrese de que se apague la batería y el motor de los vehículo, aisle o



|  |                    |
|--|--------------------|
| HOJA DE SEGURIDAD                      | CÓDIGO: HS-P-P-004 |
| THINNER (COMUN – EXTRAFINO – ACRILICO) | VERSIÓN: 4         |
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL            | FECHA: 22/01/2021  |
| DJG DISTRIBUCIONES SAS                 |                    |

demarque el área de peligro de tal forma que se impida el paso de personal no autorizado o desprotegido, use careta o máscara para vapores y guantes de seguridad, si no posee elementos de protección personal aléjese de la zona para evitar el contacto o inhalación de vapores que sobrevengan de este, usar herramientas anti-chispa para la recolección del producto, absorba los residuos con material inerte como arenas o tierras diatomáceas. Proceda a recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material de desecho, cerrar y sellar adecuadamente el recipiente. Si el derrame es abundante, aisle el derrame con un dique y/o arena, proceda a llamar a las autoridades locales responsables.

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones que deben ser tomadas en el manejo y almacenamiento

**Manejo:** Utilice el equipo de protección personal completo y adecuado, evite exposiciones prolongadas con el producto, manipule en lugares ventilados, evite el contacto con los ojos, piel y ropa, lave bien sus manos con abundante agua después de manipular el producto.

**Almacenamiento:** Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, asegúrese de que el producto sea almacenado lejos de fuentes de ignición y calor, el producto se encontrara separado de materiales o productos incompatibles según la matriz de compatibilidad, todos los productos deben estar rotulados y etiquetados correspondientemente.


7.2 Otras precauciones: En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas.

## 8. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Controles de ingeniería: Se recomienda controlar que la concentración de producto en el aire no exceda el valor T.L.V. (Valor limite permisible). Utilizar solamente en lugares con ventilación adecuada, para algunas operaciones la renovación completa del aire por extracción podría ser necesario.

8.2 Equipo de protección personal:

**Protección de los ojos:** Use gafas de seguridad. Cuando haya riesgo de salpicadura, se recomienda utilizar mono gafas, si los vapores molestan la vista, use facial completa.

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | HOJA DE SEGURIDAD                                     | CÓDIGO: HS-P-P-004 |
|   | THINNER (COMUN – EXTRAFINO – ACRILICO)                | VERSIÓN: 4         |
|   | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL<br>DJG DISTRIBUCIONES SAS | FECHA: 22/01/2021  |

Protección para la piel: Use guantes de seguridad de neopreno, use bata manga larga, delantal de caucho y botas de caucho.

Protección respiratoria: Para exposiciones cortas se debe usar mascararas con filtros para vapores, en espacios confinados o en situaciones donde continuamente hay operaciones de rociado, o si la propia respiración se dificulta debe usarse un equipo autónomo.

**9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS**  
Apariencia o forma: Líquido cristalino

pH (al 4%): No aplica

Presión de vapor: > 18.65 mmHg

Densidad de vapor: 0.78 – 0.80 g/cm<sup>3</sup>.

Punto de Ebullición: > 100 °C

T. de Inflamación: > 38 °C

Solubilidad en agua: Insoluble

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**  
Estabilidad química: Estable

Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas.

Incompatibilidad con otros materiales: Sustancias alcalinas, especialmente álcalis fuertes.


Productos de descomposición peligrosos: Al quemarse puede producir dióxido de carbono, monóxido de carbono.

Polimerización peligrosa: No existe ningún peligro de polimerización.

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**  
Datos de toxicidad aguda: No existen datos disponibles de ensayos del preparado.

Toxicidad subcrónica: La sobre exposición prolongada a los solventes que contienen esta pintura puede causar efectos adversos al hígado, sistemas urinario, cardiovascular y reproductivo.

Estudios especiales: No existen datos disponibles de ensayos del preparado.

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | HOJA DE SEGURIDAD   | CÓDIGO: HS-P-P-004 |
|   | THINNER (COMUN – EXTRAFINO – ACRILICO)                    | VERSIÓN: 4         |
|   | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL<br><br>DJG DISTRIBUCIONES SAS | FECHA: 22/01/2021  |

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Eco toxicidad: No existen datos disponibles de ensayos del preparado.

Destrucción ambiental: No existen datos disponibles de ensayos del preparado.

## 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Clasificación según normatividad aplicable: Cuando el envase contiene solvente debe clasificarse como residuo peligroso, según el Decreto 4741 de 2005.

Identificación: Los residuos de solvente deben ser identificados como: RESIDUO PELIGROSO.

Consumir todo el contenido del envase, si este contiene producto se debe disponer como residuo peligroso en un lugar o tratamiento aprobado por las autoridades locales (incineración, relleno de seguridad u otro autorizado según la normatividad legal vigente). No incinerar envases sellados.

Evite arrojar el producto o residuo al suelo, cañerías o fuente de agua. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua para consumo.

Contacte al fabricante para obtener asesoría, en los teléfonos del numeral 1 o en la página WEB de INVESA S.A.

## 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Descripción correcta del material peligroso:

Clase de riesgo: 3, líquido inflamable no especificado en otra parte.

Número de identificación UN: 1263


Grupo de empaque: III

Etiquetado: ND

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Los requerimientos sobre regulación, están sujetos a cambios y pueden diferir de una localidad a otra. Es responsabilidad del usuario asegurarse que todas sus actividades cumplan con la normatividad nacional, regional y local.

## 16. OTRA INFORMACIÓN

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | HOJA DE SEGURIDAD                                     | CÓDIGO: HS-P-P-004 |
|   | THINNER (COMUN – EXTRAFINO – ACRILICO)                | VERSIÓN: 4         |
|   | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL<br>DJG DISTRIBUCIONES SAS | FECHA: 22/01/2021  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>GRADO DE PELIGROSIDAD</b></p> <p>4 Extremo<br/>3 Alto<br/>2 Moderado<br/>1 Ligero<br/>0 Minimo</p> | <p>NFPA 704</p>  |  |
|--|---|--|

| ELABORÓ   | REVISÓ   | APROBÓ  |
|---|--|---|
| Profesional<br>Cargo: Tecnológico I<br>Pinturas<br>Fecha: 05/Enero/2021 | Cargo: Profesional Del SGI<br>Fecha: 22/Enero/2021 | Cargo: Sistema De Gestión<br>Integral<br>Fecha: 22/Enero/2021 |


  
**THINNER COMUN**

1) Mantener el agua limpia y libre de aceite.  
 2) Para su uso, utilizar guantes y mascarilla.  
 3) Mantener fuera del alcance de los niños.  
 No quemar.


  
**THINNER COMUN**

1) Mantener el agua limpia y libre de aceite.  
 2) Para su uso, utilizar guantes y mascarilla.  
 3) Mantener fuera del alcance de los niños.  
 No quemar.


  
**THINNER COMUN**

1) Mantener el agua limpia y libre de aceite.  
 2) Para su uso, utilizar guantes y mascarilla.  
 3) Mantener fuera del alcance de los niños.  
 No quemar.







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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 141940 Fecha Movimiento 08/08/2024 14:54  
Fecha Ratificación 08/08/2024 14:54  
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

| Item   | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción   | Placa        | Placa Padre | Atributos  | Unid.  | Cant. | Vlr. Unit.    | Otros   | Vlr.Presente | Cto.Reposición  | Valor Total   |
|--|------|-------|--------|---|--------------|-------------|--|--------|-------|---------------|---------|--------------|-----------------|---------------|
| 5  | 4    | 123   | 248590 | PRENSA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO<br>TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA<br>UNIDAD CARACTERISTICA EN L MATERIAL N.A. | 921410143773 |             | MARCA:PRESTUL SERIAL:26042.0 MODELO:.<br>OBSERVACIONES:PRENSA DE BANCO ITEM 13 | UNIDAD | 1,00  | \$ 526.605,88 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00         | \$ 526.605,88 |
|  |      |       |        |   | ODC          | 129648      | 4/6/2024   |        |       |               |         |              |                 |               |
|  |      |       |        |   |              |             | PROVEER INSTITUCIONAL SAS  |        |       |               |         |              |                 |               |
| 6  | 4    | 123   | 248590 | PRENSA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO<br>TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA<br>UNIDAD CARACTERISTICA EN L MATERIAL N.A. | 921410143774 |             | MARCA:PRESTUL SERIAL:26042.0 MODELO:.<br>OBSERVACIONES:PRENSA DE BANCO ITEM 13 | UNIDAD | 1,00  | \$ 526.605,88 | \$ 0,00 | \$ 0,00      | \$ 0,00         | \$ 526.605,88 |
|  |      |       |        |   | ODC          | 129648      | 4/6/2024   |        |       |               |         |              |                 |               |
|  |      |       |        |   |              |             | PROVEER INSTITUCIONAL SAS  |        |       |               |         |              |                 |               |
|  |      |       |        |   |              |             |  |        |       |               |         | Total Grupo  | \$ 2.358.580,66 |               |
| SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/cte CON 84/100 CTVS |      |       |        |   |              |             |  |        |       |               |         |              | \$ 3.614.300,84 |               |

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.



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 141940 Fecha Movimiento 08/08/2024 14:54  
Fecha Ratificación 08/08/2024 14:54  
Estado. RATIFICADA

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

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

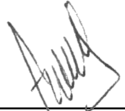
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa  | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|-------------|
|      |      |       |        |             | Origen |             |           |       |       |            |       |              |                |             |

  
FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS  
USUARIO RATIFICA : FRLOSASA



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 141913 Fecha Movimiento 08/08/2024 12:26  
Fecha Ratificación 08/08/2024 12:26  
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción  | Placa | Placa Padre | Atributos                             | Unid.   | Cant.  | Vlr. Unit. | Otros        | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |               |
|------|------|-------|--------|--|-------|-------------|---------------------------------------|---|--------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| 6    | 5    | 131   | 248204 | THINER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA ADHERENTE                             | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:THINNER COMUN ITEM 8               | GALON  | 10,00      | \$ 68.941,18 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 689.411,80 |
| 13   | 5    | 131   | 302517 | CINTA (FERRETERIA) >>CINTA (FERRETERIA);TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=AISLANTE ELECTRICA; | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:CINTA AISLANTE 20M X 19MMH ITEM 17 | ROLLO  | 5,00       | \$ 10.573,95 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 52.869,75  |
| 7    | 5    | 140   | 273223 | TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GUIA MATERIAL N.A.                         | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:TUBO DE PVC 1/2" ITEM 9            | UNIDAD | 5,00       | \$ 25.107,56 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 125.537,80 |
|      |      |       |        |  |       |             |                                       |   |        |            |              | Total Grupo  | \$ 742.281,55  |             |               |



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 141913 Fecha Movimiento 08/08/2024 12:26  
Fecha Ratificación 08/08/2024 12:26  
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción   | Placa | Placa Padre | Atributos                             | Unid.  | Cant.  | Vlr. Unit. | Otros        | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |              |
|------|------|-------|--------|---|-------|-------------|---------------------------------------|--|--------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 8    | 5    | 140   | 273223 | TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GUIA MATERIAL N.A.    | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:TUBO DE PVC 3/4 ITEM 10                     | UNIDAD | 2,00       | \$ 33.002,52 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 66.005,04 |
| 9    | 5    | 140   | 282575 | VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:VÁLVULA BOLA PVC 1/2" LISA SOLDABLE ITEM 11 | UNIDAD | 6,00       | \$ 12.473,95 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 74.843,70 |
| 10   | 5    | 140   | 282575 | VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:VÁLVULA BOLA PVC 2" ROSCADA ITEM 12         | UNIDAD | 2,00       | \$ 47.213,44 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 94.426,88 |
|      |      |       |        |   |       |             |                                       |  |        |            |              | Total Grupo  | \$ 360.813,42  |             |              |



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 141913 Fecha Movimiento 08/08/2024 12:26  
Fecha Ratificación 08/08/2024 12:26  
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción  | Placa | Placa Padre | Atributos                             | Unid.   | Cant.  | Vlr. Unit. | Otros         | Vlr.Presente | Cto.Reposición  | Valor Total |                 |
|------|------|-------|--------|--|-------|-------------|---------------------------------------|---|--------|------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 11   | 5    | 126   | 234218 | BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A.<br>UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD  | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:BATERIAS RECARGABLE<br>CUADRADA 9V ITEM 15 | UNIDAD | 8,00       | \$ 131.990,76 | \$ 0,00      | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 1.055.926,08 |
|      |      |       |        |  |       |             |                                       |   |        |            |               | Total Grupo  | \$ 1.055.926,08 |             |                 |
| 1    | 5    | 130   | 236588 | ADAPTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA MACHO MATERIAL N.A. | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO 1<br>PRESIÓN ITEM 1        | UNIDAD | 5,00       | \$ 2.800,84   | \$ 0,00      | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 14.004,20    |
| 2    | 5    | 130   | 236588 | ADAPTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA MACHO MATERIAL N.A. | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO 1/2<br>PRESIÓN ITEM 2      | UNIDAD | 5,00       | \$ 805,88     | \$ 0,00      | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 4.029,40     |
|      |      |       |        |  |       |             |                                       |   |        |            |               | Total Grupo  | \$ 18.033,60    |             |                 |



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 141913 Fecha Movimiento 08/08/2024 12:26  
Fecha Ratificación 08/08/2024 12:26  
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción   | Placa | Placa Padre | Atributos                             | Unid.  | Cant.  | Vlr. Unit. | Otros        | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |               |
|------|------|-------|--------|---|-------|-------------|---------------------------------------|--|--------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| 4    | 5    | 127   | 278991 | CEPILLO DE ACABADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO AL CARBONO ITEM 4 | UNIDAD | 12,00      | \$ 24.221,85 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 290.662,20 |
| 5    | 5    | 127   | 298122 | DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.                        | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:DISCO CORTE METAL 14 X 7/64 PULG A24R ITEM 5  | UNIDAD | 5,00       | \$ 77.216,81 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 386.084,05 |
| 3    | 5    | 123   | 279913 | CAUTIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.                                   | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:CAUTIN PARA SOLDADOR 40W ITEM 3               | UNIDAD | 16,00      | \$ 44.213,45 | \$ 0,00      | \$ 0,00        | \$ 0,00     | \$ 707.415,20 |
|      |      |       |        |   |       |             |                                       |  |        |            |              | Total Grupo  | \$ 676.746,25  |             |               |
|      |      |       |        |   |       |             |                                       |  |        |            |              | Total Grupo  | \$ 707.415,20  |             |               |



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 141913 Fecha Movimiento 08/08/2024 12:26  
Fecha Ratificación 08/08/2024 12:26  
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

| Item  | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción  | Placa | Placa Padre | Atributos                             | Unid.  | Cant.  | Vlr. Unit. | Otros       | Vlr.Presente | Cto.Reposición  | Valor Total |              |
|---|------|-------|--------|--|-------|-------------|---------------------------------------|--|--------|------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| 12  | 5    | 124   | 288473 | CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A.<br>UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA<br>N.A. MATERIAL N.A. | ODC   | 129648      | 4/6/2024<br>PROVEER INSTITUCIONAL SAS | MARCA.: SERIAL.: MODELO.:<br>OBSERVACIONES:CAJA PLASTICA 2X4 ITEM 16 | UNIDAD | 10,00      | \$ 8.352,94 | \$ 0,00      | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 83.529,40 |
|   |      |       |        |  |       |             |                                       |  |        |            |             | Total Grupo  | \$ 83.529,40    |             |              |
| SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 50/100 CTVS |      |       |        |  |       |             |                                       |  |        |            |             |              | \$ 3.644.745,50 |             |              |

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. 141913 Fecha Movimiento 08/08/2024 12:26  
Fecha Ratificación 08/08/2024 12:26  
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 04/06/24; NUMERO INGRESO: 129648;

OBSERVACIÓN:

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

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