

Certificado Bancario

Lunes, 2 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMIMAS SAS identificado(a) con NIT 830001338, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	17486345055	2012/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



119216
Bogotá

Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2025

Asunto: Designación supervisión de ordenes de compras número 157327, 157326,157324, 157322, 157321, 156138, 157320,156239, 156240, 156076.

Mediante el presente solicito de su apoyo en la designación de supervisión del profesional relacionado a continuación:

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

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

ORDEN DE COMPRA No.	CONTRATISTA	OBJETO
157327	SUMIMAS S.A.S.	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar.
157326	FIELD FOOD S.A.S	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar
157324	SUMIMAS S.A.S.	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar.
157322	INVESAKK SAS	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar.
157321	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar
156138	SUMIMAS S.A.S.	Compra de maquinaria industrial (herramienta menor) para desarrollo de acciones de formación en elaboración de muebles listos para armar.



157320	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Compra de materiales de formación para elaboración de muebles listos para armar
156239	SUMIMAS S.A.S..	Contratar la compra de elementos de protección personal - acción de formación en elaboración de muebles listos para armar
156240	SUMIMAS S.A.S..	Contratar la compra de elementos de protección personal - acción de formación en elaboración de muebles listos para armar.
156076	SUMIMAS S.A.S.	Contratar la compra de hornos microondas para el centro de diseño y metrología

ENLACE SECOP II

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157327

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/157326

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

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

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

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

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

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

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

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/156076

Centro de Diseño y Metrología
Dirección Carrera 31 #14-20, Ciudad Bogota - PBX 57 601 5461500



En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste, por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva cuando aplique.

Atentamente, PEREZ
CAMARGO
JOSE
RICARDO

Firmado digitalmente por PEREZ CAMARGO JOSE RICARDO
Fecha: 2025.12.23 17:37:32 -05'00'

JOSE RICARDO PEREZ CAMARGO
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: Mariana Vargas- Contratista CDM *Mariana Vargas*

Centro de Diseño y Metrología
Dirección Carrera 31 #14-20, Ciudad Bogota - PBX 57 601 5461500


@SENAComunica
www.sena.edu.co



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
Orden de compra 156138 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA
CONTRATO NRO.	Orden de compra 156138
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/12/2025
OBJETO	COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (HERRAMIENTA MENOR) PARA DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR
CONTRATISTA	Sumimas S.A.S.
CC o NIT	830001338
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Diseño y Metrología BOGOTA
FECHA DE INICIO	25/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.451.476,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	3.451.476,00
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	/1/
PERIODO DEL INFORME	Desde el 25/11/2025 hasta el 26/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A



Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N/A			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del contrato para el Centro de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas y económicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	Si	Se cumple y se firma la nota de entrada y presente documento en evidencia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA deberá efectuar los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral.	Si	Parafiscales y pago de seguridad social anexa en la carpeta GF
Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	Si	Parafiscales y pago de seguridad social anexa en la carpeta GF
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía a la entidad a través del supervisor del contrato.	Si	Al no existir novedad se ve cumplimiento de la obligación
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la entidad a través del Supervisor del contrato designado por el subdirector del Centro.	Si	Comunicación con el subdirector que permitió la entrega reflejada en acta de recibido a satisfacción.
Informar al Centro de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Centro de formación.	Si	Al no existir novedad se ve cumplimiento de la obligación
Asumir el riesgo y estar pendiente de los bienes a utilizar dentro de la prestación del servicio. El Centro de Diseño y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital no suministrará ningún tipo de elemento, equipo o personal para la prestación del servicio.	Si	Al no existir novedad se ve cumplimiento de la obligación



Designar a una persona de contacto responsable para la ejecución del contrato, para lo cual debe suministrar a la entidad a través del supervisor del contrato nombres y apellidos, teléfono fijo, celular y correo electrónico.	Si	Comunicación con el subdirector que permitió la entrega reflejada en acta de recibido a satisfacción.
Cumplir el Decreto 1072 del 2015, Ley 197 del 2001, relativo a la Política ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y todos los requisitos legales vigentes y las Leyes ambientales, siendo responsables ante las autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. En cumplimiento del proceso de Gestión Contractual y específicamente al ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE ENERGÍA- GCCON-AN- 001 Versión 03, a los	Si	Se verifica cumplimiento por las profesionales de SST y Ambiental del centro.
Criterios para la Contratación Servicios de Eventos se trata.	Si	Se cumple al no presentarse los criterios.
Vigilar que sus dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas. Es obligación especial de EL CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades.	Si	Se verifica cumplimiento por las profesionales de SST y Ambiental del centro.
Las demás que sean derivadas del marco normativo vigente	Si	Se da cumplimiento a lo solicitado por el supervisor.

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

Se da cumplimiento a obligaciones ambientales, SST y SIGA, se adjuntan vistos buenos de las profesionales referentes del centro de formación y la información correspondiente.



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
20/02/2026	SMVP 127467	\$3,451,476.00	\$3,451,476.00	\$3,451,476.00	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Noviembre	Planilla nro. 91249847 del 11/11/2025
----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago de Tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos con cero centavos. (\$3,451,476.00) conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

N/A



Para constancia se firma 23/02/2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edgar Ramos Perilla".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andres Dionisio Robayo".

EDGAR RAMOS PERILLA Supervisor del contrato	ANDRES DIONISIO ROBAYO Contratista - Apoyo a la supervisión
--	--

Revisó: Edgar Ramos Perilla – Coordinador académico – Instructor G20 – Supervisor del contrato

Elaboró: Andres Dionisio Robayo – Contratista – apoyo a la supervisión.



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N°

1

FECHA: 30/01/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: Bogota DC

COD REGIONAL: 11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

COD CENTRO DE COSTO: 9216

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

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 156138 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 30/01/2026

RUBRO PRESUPUESTAL 11325

PROVEEDOR CONTRATISTA: SUMIMAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: NIT_ 830001338 - 1

VALOR TOTAL: 3.451.476.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/02/2026


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

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

GSF01-PRENSA C DE HIERRO NODULAR PARA CARPINTERÍA 3 PULGADAS TRUPERGSF01-JUEGO DE 4 FORMONES PARA MADERA 6-12-19-25MMGSF01-SIERRA SIN FIN 9-PULG 350W 1700RPM BAUKERGSF01-ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 6" (15 CM) EN ACERO INOXIDABLEGSF01-SET 5 BROCAS MADERA BD05440GSF01-JUEGO SIERRA COPAS X16 PIEZAS BROCA DIESEL PARA MADERA

FIRMA SUPERVISOR 
NOMBRE COMPLETO Edgar Ramos Perilla
N° DE IDENTIFICACIÓN 19494507
CORREO INSTITUCIONAL edramosp@sena.edu.co
CARGO Supervisor de contrato

N° DE CONTACTO 3043892399



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

ASUNTO: Pago No. 01 Orden de compra No. 156138, No. Factura N° SMVP 127467, notas débito 0, notas crédito 0, No Orden de viaje 0, Valor total 3,451,476.00 objeto del contrato Compra de maquinaria industrial (herramienta menor) para desarrollo de acciones de formación en elaboración de muebles listos para armar.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SUMIMAS.

CEDULA O NIT: 830001338 - 1

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **SMVP 127467** Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 156138

Valor antes de IVA	\$ 2,900,400.00
Valor del IVA	\$ 551,076.00
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 3,451,476.00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 72325 de 2025

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



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
Total						3,451,476.00

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

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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 17486345055** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **SUMIMAS**, **NIT 830001338 - 1**.

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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 165681 Fecha Movimiento 03/02/2026 12:11
Fecha Ratificación 03/02/2026 12:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/11/25; NUMERO INGRESO: 156138;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES DIONISIO ENVIADO EL DIA 30 DE ENERO DE 2026 Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	127	282431	FORMON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156138 SUMIMAS S.A.S	25/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-JUEGO DE 4 FORMONES PARA MADERA 6-12-19-25MM	JUEGO	4,00	\$ 107.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.200,00
3	5	127	278784	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CARPINTERIA MATERIAL N.A.	ODC	156138 SUMIMAS S.A.S	25/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 6" (15 CM) EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4,00	\$ 45.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.200,00
4	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156138 SUMIMAS S.A.S	25/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-SET 5 BROCCAS MADERA BD05440	UNIDAD	2,00	\$ 28.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.600,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 165681 Fecha Movimiento 03/02/2026 12:11
Fecha Ratificación 03/02/2026 12:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/11/25; NUMERO INGRESO: 156138;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES DIONISIO ENVIADO EL DIA 30 DE ENERO DE 2026 Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	127	282447	COPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SIERRA	ODC	156138 SUMIMAS S.A.S	25/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-JUEGO SIERRA COPAS X16 PIEZAS BROCA DIESEL PARA MADERA	UNIDAD	2,00	\$ 99.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.600,00
													Total Grupo	\$ 867.600,00	
1	5	123	296399	PRENSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN C DE 3 PULGADAS MATERIAL N.A.	ODC	156138 SUMIMAS S.A.S	25/11/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GSF01-PRENSA C DE HIERRO NODULAR PARA CARPINTERÍA 3 PULGADAS TRUPER	UNIDAD	8,00	\$ 76.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 612.800,00
													Total Grupo	\$ 612.800,00	
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 1.480.400,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 165681 Fecha Movimiento 03/02/2026 12:11
Fecha Ratificación 03/02/2026 12:11
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338		SUMIMAS S.A.S

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/11/25; NUMERO INGRESO: 156138;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES DIONISIO ENVIADO EL DIA 30 DE ENERO DE 2026 Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA CONTRATO

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

ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
USUARIO RATIFICA : AFHERNANDEZ



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 165679 Fecha Movimiento 03/02/2026 12:01
Fecha Ratificación 03/02/2026 12:01
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338	SUMIMAS S.A.S

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
88239977	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813	01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/11/25; NUMERO INGRESO: 156138;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES DIONISIO ENVIADO EL DIA 30 DE ENERO DE 2026 Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	127	273367	SIERRA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SIN FIN CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	92161053280	ODC 156138 SUMIMAS S.A.S	25/11/2025	MARCA:BAUKER SERIAL:13818514 MODELO:SB350S OBSERVACIONES:GSF01-SIERRA SIN FIN 9-PULG 350W 1700RPM BAUKER	UNIDAD	1,00	\$ 1.420.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.420.000,00
													Total Grupo	\$ 1.420.000,00	
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 1.420.000,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
ALMACENISTA



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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
Transacción No. 165679 Fecha Movimiento 03/02/2026 12:01
Fecha Ratificación 03/02/2026 12:01
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830001338		SUMIMAS S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4261	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
88239977		ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS
4573813		01/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/11/25; NUMERO INGRESO: 156138;

OBSERVACIÓN:

SE REALIZA NOTA DE ENTRADA DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RECIBIDA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ANDRES DIONISIO ENVIADO EL DIA 30 DE ENERO DE 2026 Y DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ELABORADA CONTRATO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
				USUARIO REALIZA :	ANDRES FRANCISCO HERNANDEZ MOROS										
				USUARIO RATIFICA :	AFHERNANDEZ										