| | |
|---|---|
| | 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: | X |
|---|---|---|---|---|---|

**Acta N°** 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 16/10/2025 | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | CARTAGENA |
| **COD REGIONAL:** | 13 | **REGIONAL** | BOLIVAR |
| **CENTRO DE COSTO:** | Centro Agroempresarial y Minero | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | 910410 | | |
| **TIPO DE ADQUISICIÓN:** | CONTRATO | **TIPO DE ENTREGA:** | SUMINISTRO |
| **N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:** | CO1.PCCNTR.7853970 | **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:** | 9/05/2025 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | | |
| **PROVEEDOR CONTRATISTA:** | SUMIGER SAS | | |
| **NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:** | 901297502 | | |
| **VALOR TOTAL:** | 184.770.438 | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 30/11/2025 | | |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.

**CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS** _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 31

**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**

Certifico que el contratista se encuentra al dia con los pagos de seguridad integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo de la Ley 1150 de 2007. Se recibe a satisfaccion los materiales Según consta en Factura electronica No. FV 125

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR** | | | |
| **NOMBRE COMPLETO** | ARIEL DIONISIO REYES BALANTA | | |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | 73132961 | | |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | areyesb@sena.edu.co | | |
| **CARGO** | INSTRUCTOR | **N° DE CONTACTO** | 3155525071 |

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 03 |
| | Código: GIL-F-074 |

**PROCESO**

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

**NOMBRE DEL FORMATO**

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

| Pública: | | Pública Clasificada: | | Pública Reservada: | X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ACTA DE NOVEDAD N° | 1 |
| FECHA: | 16/10/2025 | CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA |
| COD REGIONAL: | 13 | REGIONAL | BOLIVAR |
| CENTRO DE COSTO: | Centro Agroempresarial y Minero | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | 910410 | | |
| TIPO DE ADQUISICIÓN: | CONTRATO | TIPO DE ENTREGA: | SUMINISTRO |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | CO1.PCCNTR.7853970 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 13/05/2025 |
| TIPO DE NOVEDAD | MODIFICACIÓN | | ADICION |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | CO1.CTRMOD.20439647 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA | 6/10/2025 |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | SUMIGER SAS | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 901297502 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 30/11/2025 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar. |

Describa de manera clara la novedad:

Adicionar materiales de formación por un valor que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES | | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES | 31 |

**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.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | ARIEL DIONISIO REYES BALANTA | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 73132961 | | |
| CORREO INSTITUCIONAL | areyesb@sena.edu.co | | |
| CARGO | INSTRUCTOR | N° DE CONTACTO | 3155525071 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 141 | 280447 | FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:FLEXÓMETRO | UNIDAD | 20,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 672.269,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 672.269,00 |
| 5 | 5 | 111 | 297613 | GRAVILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRAVA TRITURADA DE 3/4" | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:TRITURADO | M3 | 28,00 | $ 126.050,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.529.411,76 |
| 6 | 5 | 111 | 299975 | PIEDRA >>PIEDRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=M3;CARACTERISTICA=MEDIA ZONGA-RAJON. DIM. MAYOR Y MENOR DE CADA PIEDRA NO SERA MAYOR QUE DOS A UNO (2:1).;CLASE=N.A.; | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:PIEDRA | M3 | 14,00 | $ 126.050,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.764.705,88 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 111 | 234267 | HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:HILO PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 2,00 | $ 10.084,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 20.168,04 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 5.314.285,68 |
| 14 | 5 | 146 | 249280 | CINTA DE BARRERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ROLLO | 2,00 | $ 12.605,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.210,06 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 25.210,06 |
| 11 | 5 | 131 | 241791 | PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:PUNTILLA | UNIDAD | 15,00 | $ 6.722,69 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 100.840,35 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 100.840,35 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 130 | 281390 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA M3 MATERIAL N.A. NOMBRE SUB-BASE GRANULAR DE CANTERA | | | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:BASE GRANULAR | M3 | 70,00 | $ 79.831,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.588.235,10 |
| 2 | 5 | 130 | 302395 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=PLACA DE FIBROCEMENTO;TAMAÑO=N.A.; | | | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS | UNIDAD | 200,00 | $ 42.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.403.362,00 |
| 3 | 5 | 130 | 231249 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ALAMBRE | | | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:ALAMBRE | UNIDAD | 20,00 | $ 7.563,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 151.260,60 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 130 | 301328 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=GALON;CARACTERISTICA=PARA ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=SOLUCION DE | | | CTO CO1.PCCNTR.7853970 9/5/2025 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:ARENA | GALON | 28,00 | $ 100.840,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.823.529,52 |
| 7 | 5 | 130 | 298887 | VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADA MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.7853970 9/5/2025 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:VARILLA | UNIDAD | 80,00 | $ 14.285,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.142.856,80 |
| 8 | 5 | 130 | 298887 | VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADA MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.7853970 9/5/2025 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:VARILLA | UNIDAD | 80,00 | $ 25.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.016.806,40 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 130 | 243063 | LISTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MADERA | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:LISTON | UNIDAD | 10,00 | $ 29.411,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 294.117,60 |
| 10 | 5 | 130 | 283541 | TABLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:TABLA | UNIDAD | 30,00 | $ 46.218,49 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.386.554,70 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 21.806.722,72 |
| 13 | 5 | 144 | 280078 | REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALUMINIO | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:REGLA DE ALUMINIO | UNIDAD | 2,00 | $ 100.840,33 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 201.680,66 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 201.680,66 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 147 | 236754 | BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:BALDE PLÁSTICO | UNIDAD | 30,00 | $ 10.084,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 302.520,90 |
| 21 | 5 | 147 | 235116 | CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:CEPILLO PARA BARRER | UNIDAD | 2,00 | $ 15.126,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 30.252,08 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 332.772,98 | |
| 12 | 5 | 127 | 277911 | DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVO | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:DISCO | UNIDAD | 5,00 | $ 5.042,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.210,05 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 127 | 278909 | PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:PALA | UNIDAD | 10,00 | $ 42.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 420.168,10 |
| 17 | 5 | 127 | 278965 | PICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:PICA | UNIDAD | 6,00 | $ 67.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 403.361,34 |
| 18 | 5 | 127 | 278957 | SERRUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:SERRUCHO | UNIDAD | 2,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 67.226,90 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 127 | 257952 | SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:HOJA DE SEGUETA | UNIDAD | 10,00 | $ 4.621,85 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 46.218,50 |
| 24 | 5 | 127 | 278909 | PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:PALA | UNIDAD | 6,00 | $ 42.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 252.100,86 |
| 25 | 5 | 127 | 279014 | PALUSTRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:PALUSTRE | UNIDAD | 4,00 | $ 25.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 100.840,32 |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5 | 127 | 257952 | SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:MARCO DE SEGUETA | UNIDAD | 2,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 67.226,90 |
| 27 | 5 | 127 | 236722 | ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:ALICATE UNIVERSAL | UNIDAD | 2,00 | $ 42.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 84.033,62 |
| 29 | 5 | 127 | 280030 | MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:MARTILLO | UNIDAD | 4,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 134.453,80 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 127 | 282435 | MAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:MAZO DE GOMA | UNIDAD | 2,00 | $ 25.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.420,16 |
| 31 | 5 | 127 | 285295 | LLANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:LLANA ALISADORA | UNIDAD | 4,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 134.453,80 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.785.714,35 | |
| 28 | 5 | 123 | 279571 | NIVEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:NIVEL DE GOTA | UNIDAD | 2,00 | $ 46.134,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.268,90 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 92.268,90 | |

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42969 Fecha Movimiento 16/10/2025 16:45
Fecha Ratificación 16/10/2025 16:45
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 901297502 | | SUMIGER SAS |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 125

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 124 | 300062 | CARRETILLA >>CARRETILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TIPO BUGGY CON PLATON EN METAL 4 PIES 3 Y RUEDA CON NEUMATICO;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A.; | | | CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS | MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 125 OBSERVACIONES:CARRETILLA | UNIDAD | 4,00 | $ 285.714,28 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.142.857,12 |

Total Grupo $ 1.142.857,12

SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/cte CON 82/100 CTVS $ 31.474.621,82

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.

ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OSCAR DAVID ARNEDO GARAY
USUARIO RATIFICA : OARNEDOG

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**
**FORMATO**
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04<br>22/10/2025** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR<br><br>SANDRA TORRES BENAVIDES |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | ARIEL DIONISIO REYES BALANTA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | NA |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.7853970 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | SUMINISTRO |
| **OBJETO:** | Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar. |
| **VALOR:** | $ 124.770.438 |
| **CONTRATISTA:** | SUMIGER SAS |
| **NIT:** | 901297502 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Departamento de Bolívar |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 13/05/2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | 13/05/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 210 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 124.770.438 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 184.770.438 |
| **PRÓRROGA No:** | N/A |
| **FORMA DE PAGO:** | Abono en cuenta |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y con la entrega de los productos descritos conforme a las fichas técnicas comerciales descritas en la propuesta.<br>2)<br>3) Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo exigido por la Entidad en los pliegos de condiciones, estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada.<br>4) Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada (incluida la ficha técnica), las cuales constituyen parte integral del contrato.<br>5) Los bienes objeto del contrato deben ser entregados (formalmente) por el contratista o una persona debidamente autorizada por él en Almacén del Centro de formación y distribuirse al lugar del municipio en que se esté adelantando la formación, de acuerdo con las directrices del supervisor del contrato.<br>6) El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato un cronograma de entrega de los bienes, de acuerdo con las necesidades de la entidad, el cual deberá cumplirse en los plazos estipulados, so pena de que la entidad pueda iniciar procedimiento de incumplimiento de contrato.<br>7) Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos y contratados. Si el proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.<br>8) El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega real y material a satisfacción en el lugar indicado por el supervisor del contrato.<br>9) Mantener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.<br>10) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este. | Se entrego material de formación requerido. | Ml de placa huella construida... |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | No. de días ejecutados | 100% |
| 2025-06-24 | FV 112 | $ 27,080,800 | $ 27,080,800 | $97.689.638 | 27.7% | 45 | 21% |
| 2025-08-25 | FV 121 | $ 50,498,800 | $ 77,579,600 | $47.190.838 | 62.20% | 100 | 60 % |
| 2025-10-05 | FV 125 | $ 37,454,800 | $115.034.400 | $ 69.736.038 | 65 | 150 | 70% |

**OBSERVACIONES**
**N/A**



**ARIEL DIONISIO REYES BALANTA**
Supervisor del Contrato

# Servicio Nacional de Aprendizaje

# SENA

**MINISTERIO DE TRABAJO**

# CERTIFICA:

**Que el NIT 901297502 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de aportantes.**

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

**Aclaración**: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-06-26

Generado por : Sergio Andres De Avila Alcala

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2055490508 y el Número de Certificado: 400601



@SENAComunica
www.sena.edu.co