



Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9521137 DE 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL
CONTRATO NRO.	<u>CO1.PCCNTR.9521137</u> DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/05/2026
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN
CONTRATISTA	FACTOR INK SAS
CC o NIT	900951622
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la calle 26 transversal 7 Santa Isabel, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
FECHA DE INICIO	21/05/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	90 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$402.593.569
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	20/08/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$402.593.569
FORMA DE PAGO	El SENA realizará PAGOS PARCIALES de acuerdo con el bien y/o servicio realizado, esto de acuerdo con la radicación de la factura que cumpla con todos los requisitos legales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 21/05/2026 al 25/06/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO. DE PÓLIZA	580 - 47 - 994000097969
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	20/05/2026



FECHA APROBACIÓN	21/05/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/05/2026	31/12/2026	40.259.357,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2026	31/08/2029	20.129.678,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	20/05/2026	28/02/2027	400.259.357,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>1. Suministrar los elementos de protección personal y dotación en las cantidades, calidades, especificaciones técnicas y condiciones definidas por el SENA en las fichas técnicas y demás documentos del proceso.</p>	<p>Se realizó el suministro de elementos de protección personal (EPP) conforme a las cantidades, calidades y especificaciones técnicas definidas en las fichas técnicas del proceso contractual. Durante el periodo del informe se efectuó la verificación de cumplimiento de características técnicas, materiales, tallas y referencias solicitadas, garantizando correspondencia con lo establecido por el SENA. Asimismo, se hizo seguimiento al inventario entregado y control de recepción</p>	<p>Soportes de entrega de EPP firmados por el área usuaria, fichas técnicas de los elementos suministrados, registros fotográficos y actas de recibido a satisfacción, reposan en el expediente contractual y carpeta de supervisión.</p>
<p>2. Entregar los bienes de manera oportuna, según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y conforme a la modalidad de suministro a monto agotable.</p>	<p>El contratista realizó la entrega de los bienes dentro de los plazos establecidos en el cronograma aprobado, atendiendo los requerimientos emitidos por la supervisión del contrato. Se verificó la oportunidad en cada entrega y el cumplimiento de la modalidad de suministro a monto agotable, asegurando la disponibilidad de los elementos según la necesidad del servicio.</p>	<p>Órdenes de pedido, remisiones de entrega, actas de recibido a satisfacción con fechas de entrega, los cuales reposan en los archivos del contrato.</p>
<p>3. Garantizar que todos los productos suministrados sean nuevos, no reconstruidos ni reutilizados, y estén libres de defectos de fabricación, deterioro, fallas estructurales o incumplimientos normativos.</p>	<p>Se realizó verificación física de los productos suministrados, constatando que los elementos fueran nuevos, sin uso previo, sin defectos de fabricación y en óptimas condiciones. Se efectuó inspección visual y revisión de empaques, etiquetas y condiciones generales de los bienes entregados.</p>	<p>Actas de verificación y recibido a satisfacción, registro fotográfico de los elementos entregados, formatos de control de calidad y reportes de inspección, archivados en la carpeta contractual.</p>



<p>4. Asegurar el cumplimiento de normas técnicas nacionales e internacionales aplicables a cada elemento (NTC, ISO, ANSI, EN u otras exigidas), así como las regulaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.</p>	<p>Se validó que los elementos suministrados cumplen con las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables (NTC, ANSI, ISO, EN, según corresponda). Igualmente, se verificó la conformidad con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando que los EPP sean adecuados para los riesgos identificados.</p>	<p>Certificados de cumplimiento normativo, fichas técnicas con estándares aplicables, documentos de validación SG-SST y soportes de revisión técnica, disponibles en el expediente del contrato.</p>
<p>5. Presentar certificados de conformidad, fichas técnicas, hojas de seguridad o cualquier documento adicional que sea exigido para validar la calidad y autenticidad del producto.</p>	<p>El contratista presentó los certificados de conformidad, fichas técnicas, hojas de seguridad (cuando aplican) y demás documentación requerida para validar la calidad y autenticidad de los productos suministrados. Se realizó revisión documental para garantizar su correspondencia con los bienes entregados.</p>	<p>Certificados de calidad, fichas técnicas, hojas de seguridad, y documentación soporte entregada por el contratista, archivada en medio físico y/o digital en la carpeta de supervisión.</p>
<p>6. Garantizar la disponibilidad en todas las tallas requeridas para aprendices hombres y mujeres, atendiendo las solicitudes del supervisor.</p>	<p>Se verificó que el contratista garantizara la disponibilidad de los elementos de protección personal en las tallas requeridas para aprendices, tanto hombres como mujeres, de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión. Se realizó seguimiento al suministro adecuado de tallas, evitando desabastecimientos o entregas incorrectas.</p>	<p>Listados de asignación de tallas, registros de entrega por usuario, remisiones y actas de recibido a satisfacción, los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</p>



<p>7. Responder por la garantía de los productos suministrados, realizando la reposición o sustitución inmediata sin costo adicional cuando se presenten fallas de fabricación o se compruebe incumplimiento de especificaciones.</p>	<p>Se evidenció que el contratista asumió la garantía de los productos suministrados, realizando la reposición o sustitución oportuna de los elementos que presentaron novedades, fallas de fabricación o incumplimiento de especificaciones, sin generar costos adicionales para la entidad.</p>	<p>Registros de solicitudes de garantía, actas de reposición o cambio de elementos, comunicaciones del contratista y soportes de entrega de productos reemplazados, archivados en el expediente contractual.</p>
<p>8. Mantener disponibilidad permanente de inventario para atender las solicitudes efectuadas durante la ejecución contractual, asegurando continuidad en la entrega de los elementos.</p>	<p>El contratista mantuvo disponibilidad permanente de inventario durante el periodo evaluado, permitiendo atender de manera continua y oportuna las solicitudes de suministro. Se realizó seguimiento al control de existencias y tiempos de reposición, garantizando la continuidad del servicio.</p>	<p>Reportes de inventario, registros de control de stock, órdenes de suministro atendidas y evidencias de disponibilidad, reposan en los archivos del contrato.</p>
<p>9. Realizar las entregas en el lugar indicado por el Centro de Formación, cumpliendo los requisitos de embalaje, etiquetado, señalización, lote y trazabilidad exigidos.</p>	<p>Las entregas se realizaron en el lugar designado por el Centro de Formación, cumpliendo con los requisitos de embalaje, etiquetado, señalización, lote y trazabilidad. Se verificó que los productos llegaran en condiciones adecuadas para su uso y almacenamiento.</p>	<p>Remisiones de entrega, actas de recibido a satisfacción con información de lote y trazabilidad, registros fotográficos y documentos de transporte, disponibles en la carpeta contractual.</p>
<p>10. Asumir los costos de transporte, cargue y descargue de los bienes hasta el sitio de entrega designado, sin que ello genere costos adicionales para el SENA.</p>	<p>Se verificó que el contratista asumiera integralmente los costos asociados al transporte, cargue y descargue de los bienes hasta el sitio de entrega establecido, sin generar costos adicionales para el SENA.</p>	<p>Facturación sin cobros adicionales por transporte, remisiones de entrega, y comunicaciones contractuales que evidencian el cumplimiento de esta obligación, archivadas en el expediente.</p>



<p>11. Atender oportunamente las solicitudes, requerimientos y comunicaciones emitidas por el supervisor del contrato, en los tiempos y formatos establecidos.</p>	<p>El contratista atendió de manera oportuna las solicitudes, requerimientos y comunicaciones emitidas por la supervisión del contrato, dando respuesta dentro de los tiempos establecidos y en los formatos requeridos.</p>	<p>Correos electrónicos, oficios de respuesta, registros de comunicaciones y seguimiento a solicitudes, los cuales reposan en la carpeta de supervisión.</p>
<p>12. Participar en las reuniones de seguimiento convocadas por el supervisor, cuando se requiera.</p>	<p>El contratista participó en las reuniones de seguimiento convocadas por la supervisión del contrato, cuando fue requerido, atendiendo los temas relacionados con la ejecución contractual, avances, novedades y ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.</p>	<p>Actas de reunión, listados de asistencia, correos electrónicos de convocatoria y seguimiento, los cuales reposan en la carpeta de supervisión del contrato.</p>
<p>13. Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales, y garantizar que el personal empleado para la ejecución esté debidamente afiliado.</p>	<p>Se verificó que el contratista cumpliera con las obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales del personal vinculado a la ejecución del contrato, garantizando que el personal se encontrara debidamente afiliado y al día en sus aportes.</p>	<p>Planillas de pago de seguridad social (PILA), certificaciones de cumplimiento, y demás soportes de afiliación y pago, archivados en el expediente contractual.</p>
<p>14. Velar por la calidad de los productos durante todo el proceso logístico, evitando daños por manipulación, humedad, contaminación o almacenamiento inadecuado.</p>	<p>El contratista garantizó la calidad de los productos durante las etapas de almacenamiento, transporte y entrega, evitando daños por manipulación inadecuada, humedad, contaminación u otras condiciones que pudieran afectar su estado. Se verificaron las condiciones de embalaje y conservación de los bienes.</p>	<p>Registros fotográficos de los productos, evidencias de embalaje adecuado, actas de recibido a satisfacción y formatos de verificación de condiciones de entrega, disponibles en la carpeta contractual.</p>



<p>15. Apoyar la verificación técnica de los bienes, permitiendo al supervisor realizar inspección física, revisión documental o ensayos cuando se considere necesario.</p>	<p>El contratista brindó apoyo a la supervisión en la verificación técnica de los bienes suministrados, facilitando la inspección física, revisión documental y, cuando fue necesario, la realización de pruebas o ensayos que permitieran validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.</p>	<p>Informes de verificación técnica, actas de inspección, documentos de revisión y, los cuales reposan en el expediente del contrato.</p>
<p>16. Cumplir estrictamente con el plazo del contrato, así como con la entrega programada.</p>	<p>Se realizó seguimiento al cumplimiento del plazo contractual y al cronograma de entregas programadas, evidenciando que el contratista ejecutó las actividades dentro de los tiempos establecidos, sin generar retrasos que afectaran la operación del servicio.</p>	<p>Cronograma de ejecución, actas de seguimiento, registros de cumplimiento de entregas y soportes de recibido a satisfacción con fechas, archivados en la carpeta de supervisión.</p>

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

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

- a. Dar cumplimiento a 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 de los trabajadores que ingresarán a la sede donde se acrediten todos los anteriores (planilla de pago de seguridad social del trabajador y Certificados de Salud, Pensión y ARL que certifiquen afiliación activa de los trabajadores que realizarán la labor).
- b. Debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, centros de trabajo y riesgos. Por lo tanto, deberá enviar para el primer pago fotocopia de cedula, licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo (vigente) y certificado vigente del curso de SG-SST de 50 horas o su actualización curso de 20 horas del profesional responsable del SG-SST.

Nota: No están obligada a implementar el SG-SST, de acuerdo con los parágrafos 2 y 3 del mismo artículo 2 de la mencionada Resolución 0312 del 2019. Los trabajadores independientes que se encuentren afiliados de manera voluntaria a la ARL. Esta información deberá presentarse cuando el contratista tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019).



- c. Deberá anexar para el primer pago copia de la evaluación de estándares mínimos con el resultado y nivel de implementación del SG-SST (fecha 2025) y respectivo plan de acción (fecha 2025) de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015 (2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. (Adjuntar copia de la evaluación emitida por la ARL o por el Ministerio de trabajo).

Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, Capítulo 2, Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019).

Obligaciones ambientales del contratista

- 1) El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto contractual, en especial lo relacionado con la gestión de residuos, manejo de sustancias químicas y programas posconsumo.
- 2) El contratista deberá suministrar las hojas de seguridad de los productos que lo requieran (por ejemplo, filtros, productos químicos asociados a EPP, protectores solares, entre otros), garantizando su clasificación, etiquetado y manejo conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
- 3) El contratista deberá informar y orientar sobre disposición final de los productos suministrados, incluyendo la vinculación a programas posconsumo cuando aplique, especialmente para baterías de litio y otros residuos de manejo diferenciado, conforme a la normatividad ambiental vigente.
- 4) El contratista deberá minimizar el uso de empaques innecesarios y priorizar el uso de materiales reciclables o reutilizables, siempre que técnicamente sea viable.
- 5) El contratista deberá garantizar que el transporte y entrega de los productos se realice en condiciones que eviten daños, contaminación o riesgos al ambiente, especialmente en el caso de baterías de litio.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/06/2026	FEF 1390	341.599.057.00	341.599.057.00	60.994.512,00	84.86%

Porcentaje de ejecución física: **N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



SALUD, PENSIÓN Y ARL	Certificado Pago Parafiscales JUNIO	Planilla nro. 37617495
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

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 conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

– Sin ninguna observación

Para constancia se firma el 25 de junio de 2026.

LUZ DARY FLOREZ TORRES
Supervisora del contrato

KLEOFÉ GIRALDO HERNÁNDEZ
Apoyo a la supervisión

RAZÓN SOCIAL :	FACTORINKSAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900951622
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-05
FECHA DE PAGO:	2026-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37617495
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37617495
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 140.200
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.100	\$ 230.100
Subtotal Salud		3	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.400	\$ 440.400
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.600	\$ 840.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 640.000	\$ 640.000
Subtotal Pensión		3	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.760.800	\$ 1.760.800
14-11	890903790	ARL SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.000	\$ 115.000
Subtotal ARL		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.000	\$ 115.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.400	\$ 440.400
Subtotal CCF		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.400	\$ 440.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.756.600	\$ 2.756.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

07/07/2026



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	111	287950	GORRO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA SOLDADURA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAPUCHA COLOR N.A. MATERIAL TELA RETARDANTE	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAPUCHA PROTECTORA: CAPUCHA DE SOLDADURA PROTECCIÓN	UNIDAD	40,00	\$ 41.121,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.644.874,00
4	5	111	247010	GORRO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON LOGO SENA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:MONJA CAPUCHA PROTECTORA CON SOLAPA PARA EL CUELLO,	UNIDAD	540,00	\$ 41.032,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.157.695,8
5	5	111	246765	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SOLDADOR MATERIAL FIBRA DE CERAMICA Y CUERO	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE PROTECTOR PARA SOLDADOR FORRADO.	UNIDAD	70,00	\$ 52.771,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.694.000,10



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	111	235140	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VAQUETA	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES TIPO VAQUETA REFORZADO LARGO	PAR	40,00	\$ 19.410,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 776.436,80
9	5	111	246102	GORRO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PROTECCION DEL SOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAPUCHA COLOR N.A. MATERIAL JEAN	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAPUCHA PROTECTORA VISERA DE PROTECCIÓN SOLAR	UNIDAD	50,00	\$ 33.443,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.672.185,00
17	5	111	236734	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA ANTICORTE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE ANTICORTE TALLA S,M,L,XL	PAR	380,00	\$ 19.627,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.458.537,40



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	235140	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VAQUETA	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES AISLANTES EN VAQUETA DE 2,5 MM REFORZADO	PAR	171,00	\$ 12.643,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.162.072,70
19	5	111	301465	GUANTE PROTECTOR >>GUANTE PROTECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N YLON;	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE MULTIFLEX TALLA S,M,L,XL	PAR	172,00	\$ 10.266,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.765.819,08
20	5	111	301465	GUANTE PROTECTOR >>GUANTE PROTECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N YLON;	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE MULTIFLEX TALLA S,M,L,XL	PAR	500,00	\$ 10.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	111	288161	CAMISA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMISAS PROTECTORAS TIPO POLO MANGA LARGA,	UNIDAD	50,00	\$ 65.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.285.000,00
22	5	111	243557	PANTALON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL JEAN	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANTALONES PROTECTORES: JEAN DE DOTACIÓN INDUSTRIAL,	UNIDAD	516,00	\$ 53.488,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.599.931,8
23	5	111	288161	CAMISA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMISAS PROTECTORAS: CAMIBUSO MANGA LARGA EN TELA	UNIDAD	516,00	\$ 49.010,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.289.634,7



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	111	243573	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	CTO	CO1.PCCNTR.9520237	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES DE PROTECCIÓN, GUANTE EN CAUCHO CALIBRE 35	UNIDAD	300,00	\$ 8.546,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.563.866,00
26	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL	CTO	CO1.PCCNTR.9520237	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:OVEROLES TALLA XL,XXL,XXXL - OVEROL ENTERIZO EN DRILL 6 BOLSILLOS MANGA LARGA	UNIDAD	185,00	\$ 141.110,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.105.520,2
27	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL	CTO	CO1.PCCNTR.9520237	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:OVEROLES TALLA XL,XXL,XXXL- OVEROL ENTERIZO EN DRILL C SEIS (6) BOLSILLOS, MANGA CORTA	UNIDAD	19,00	\$ 130.143,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.472.730,30



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	146	273689	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIELECTRICO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:CASCO DE SEGURIDAD TIPO 1	UNIDAD	600,00	\$ 24.939,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.963.700,0
10	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GAFAS PROTECTORAS LENTE CLARO	UNIDAD	255,00	\$ 7.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.868.571,15
11	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GAFAS PROTECTORAS. LENTE OSCURO	UNIDAD	120,00	\$ 7.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 912.000,00



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:GAFAS PROTECTORAS. LENTE ESPEJADO- GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	701,00	\$ 9.832,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.892.771,77
13	5	146	244210	PROTECTOR AUDITIVO Y/O TAPA OIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO COPA MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UNIDAD	20,00	\$ 39.777,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 795.546,20
14	5	146	248007	PROTECTOR AUDITIVO Y/O TAPA OIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO TAPON MATERIAL SILICONA	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:PROTECTORES AUDITIVOS, PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN	UNIDAD	720,00	\$ 2.593,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.867.161,60



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	146	285870	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PROTECTOR RESPIRATORIO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:MASCARILLA O RESPIRADORES, N95	UNIDAD	551,00	\$ 2.749,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.515.018,58
16	5	146	285870	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PROTECTOR RESPIRATORIO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:MASCARILLA TIPO 2310N99	UNIDAD	10,00	\$ 376.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.765.000,00
25	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 36	PAR	919,00	\$ 117.110,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.624.935,



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622	FACTOR INK S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593	BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	146	273876	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC NOMBRE N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA DE SEGURIDAD TIPO PVC NEGRA CON PUNTERA EN ACERO CAÑA ALTA	PAR	10,00	\$ 78.511,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 785.112,20
30	5	146	273876	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC NOMBRE N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTA DE SEGURIDAD TIPO PVC NEGRA CON PUNTERA EN ACERO CAÑA ALTA	PAR	1,00	\$ 78.511,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.511,18
7	5	126	235090	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9521137	FACTOR INK S.A.S	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATERIA ALCALINA GP CR2032 3V,	UNIDAD	15,00	\$ 27.249,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.743,70
													Total Grupo	\$ 148.308.546,56	
													Total Grupo	\$ 408.743,70	



66. SENA - REGIONAL RISARALDA C. de Costo: 922310 CTR DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 48307 Fecha Movimiento 25/06/2026 15:24
Fecha Ratificación 25/06/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900951622		FACTOR INK S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
10084593		BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9521137;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 287.058.031,00	

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.

BETANCUR SANCHEZ HERNANDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : HERNANDO BETANCUR SANCHEZ
USUARIO RATIFICA : HEBESA



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°

FECHA:	25/06/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS
COD REGIONAL:	66	REGIONAL	RISARALDA
CENTRO DE COSTO:	CDITI		
COD CENTRO DE COSTO:	922310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9521137	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	20/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FACTOR INK SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900951622		
VALOR TOTAL:	\$402.593.569.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2026		

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES A MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN, DIRIGIDA A FIC, APOYO DE SOSTENIMIENTO, FEC Y FEP DEL CENTRO DE FORMACIÓN

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO(7561 _____)

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES se recibe entrega parcial. Valor factura incluido ivA: \$ 341,599,057.00. Contrato por suministros. Bienes recibidos a entera satisfaccion.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	LUZ DARY FLOREZ TORRES
N° DE IDENTIFICACIÓN	63502786
CORREO INSTITUCIONAL	lflorest@sena.edu.co
CARGO	INSTRUCTORA
N° DE CONTACTO	3046280480