



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
INFORME DE SUPERVISIÓN				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. OC-147967DE 2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Manufactura en Textil y Cuero
CONTRATO NRO.	Orden de compra N° 147967
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/06/2025
OBJETO	Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del centro de manufactura en textil y cuero.
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA – HAS LTDA.
CC o NIT	NIT 804.000.673-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones del Centro de Manufactura en Textil y Cuero ubicado en la Carrera 30 No. 17 B-25 Sur.
FECHA DE INICIO	20/06/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Treinta (30) días hábiles
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$10.974.000
PRÓRROGA NRO.	31/07/2025 - 14 días hábiles
FECHA DE TERMINACIÓN	25/08/2025
PRÓRROGA NRO.	22/08/2025 - 16 días hábiles
FECHA DE TERMINACIÓN	15/09/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$10.974.000
FORMA DE PAGO	El valor de la Orden de Compra (Contrato) de pagará de conformidad con el Literal F de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. visible en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano en donde se indica que:



	<p>La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.</p> <p>Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones.</p> <p>Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.</p> <p>Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año. Por tanto: El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital realizará un único pago dentro de los (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura por parte del Contratista a la entidad a través del supervisor del contrato, a la cual se deberá anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) y/o el representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, (Planilla Integrada - EPS, Pensiones y ARL).b) Soporte de pago al sistema de Seguridad Social sea Persona Natural o Persona Jurídica (Cuando Aplique).c) Cámara de Comercio vigente no superior a 3 meses (En los casos que se requiera).d) Número de la cuenta y banco del contratista beneficiario.e) Recibo a satisfacción de los bienes o servicios facturados firmados por la entidad a través del supervisor asignado por el director de la Regional Distrito Capital.f) Orden de Pago impartida por el Ordenador del gasto, hecho que se realizará al interior de la Entidad En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 73 y 74 del Decreto 111 de 1996 y a la
--	--



	<p>verificación de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley de Reforma Laboral (Ley 789 de 2002).</p> <p>Nota: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.</p> <p>Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna, los proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.</p> <p>El proveedor deberá anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: -Certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) y/o el representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, (Planilla Integrada - EPS, Pensiones y ARL). -Soporte de pago al sistema de Seguridad Social sea Persona Natural o Persona Jurídica. - Cámara de Comercio vigente no superior a 3 meses (En los casos que se requiera). - Certificación Bancaria. -Recibo a satisfacción de los bienes o servicios facturados firmados por la entidad a través del supervisor asignado por el director regional Distrito Capital. -Orden de Pago impartida por el Ordenador del gasto, hecho que se realizará al interior de la Entidad. Así mismo se debe dar cumplimiento del Instructivo de Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámite de pagos (GRF-I-002) expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, el Supervisor del contrato adjuntará la documentación que se encuentre en la entidad estatal y verificará que la misma reúna las condiciones establecidas en dicho instructivo para el trámite del pago se efectuará mediante el escaneo de tres (3) archivos así: Gestión financiera: Este archivo debe ir el Pdf nombrado así: GF-NIT-# registro-MES-AÑO, en el cual se incluirán los siguientes documentos: Registro presupuestal, RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días*, certificación de pago de parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, certificación de la cuenta bancaria (la que se anexa a la propuesta) no mayor a 30 días*, factura cumpliendo con todos los requisitos de Ley, para el caso de factura electrónica se requiere que esta incluya el código QR. Gestión Contractual: Este archivo debe ir el Pdf nombrado así: GC-NIT-# registro-MES-AÑO, en el cual se incluirán los siguientes documentos: Certificado de recibo a satisfacción debidamente firmada por el supervisor, copia del contrato* o de las modificaciones o adiciones que se realicen. Factura: Este archivo debe ir el Pdf nombrado</p>
--	--



	<p>así: FV-No factura-NIT-# registro-MES-AÑO, en el cual se incluirán los siguientes documentos: factura cumpliendo con todos los requisitos de Ley, para el caso de factura electrónica se requiere que esta incluya el código QR. Este documento debe estar dirigido al SENA Nit.: 899.999.034-1 Nota: los documentos con el * únicamente serán adjuntados para el primer pago.</p> <p>Así mismo, se debe dar cumplimiento a la Circular 3-2021-000055 del SENA que establece nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores, En primer lugar es preciso señalar que las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, al realizar el registro de la obligación, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto obligado a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago. Es de anotar, que la información tributaria de los terceros (Proveedor o Contratista) creados en el SIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web, por lo cual el sistema validará de forma automática la responsabilidad 52 – Facturador electrónico que se encuentra en el RUT, en consecuencia cualquier tercero que tenga este tipo de responsabilidad en el RUT, deberá de forma obligatoria suministrar factura de venta electrónica por cualquier tipo de operación que lleve a cabo con el SENA “En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado.</p> <p>Procedimiento para el cargue de facturas al SECOP II: Aprobados los anteriores documentos por parte del Supervisor, el contratista efectuará el procedimiento para cargar la facturación en el SECOP II. Para cargar la factura al SECOP.</p>
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1.
PERIODO DEL INFORME	Desde el 20/06/2025 hasta el 15/09/2025

1.1. Garantías contractuales

No aplica

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con el objeto de la Orden de Compra de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades requeridas.	El contratista entregó la totalidad de los materiales de papelería solicitados en la Orden de Compra N.º 147967, conforme a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas. La entrega fue verificada mediante revisión física y documental, resultando satisfactorio.	Recibido a satisfacción por parte del supervisor.
2. Ejecutar la Orden de Compra dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la cotización los cuales hacen parte vinculante de la Orden de Compra	La ejecución se realizó dentro del plazo contractual ajustado por las modificaciones (hasta el 15 de septiembre de 2025), sin variación en el valor ni las condiciones económicas. La factura FVE-7947 fue aprobada el 09/09/2025.	Recibido a satisfacción por parte del supervisor.
3. Colaborar con EL SENA en todo lo necesario para que el objeto de la Orden de Compra se cumpla	El proveedor mantuvo comunicación constante con el supervisor del contrato, atendiendo oportunamente las observaciones logísticas y de entrega solicitadas por el SENA.	No aplica
4. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución de la Orden de Compra o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentaron eventualidades que afectaran la ejecución. En caso de requerimientos menores, el contratista informó oportunamente al supervisor para su atención.	No aplica
5. Acatar las instrucciones que para el desarrollo de la Orden de Compra le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	El contratista cumplió con todas las directrices impartidas por el supervisor en cuanto a tiempos de entrega, documentación y facturación electrónica.	No aplica



<p>6. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>
<p>7. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p>	<p>El proveedor realizo la entrega de los aportes al sistema de seguridad social integral del mes PERIODO SALUD - 2025-09 PERIODO PENSIONES - 2025-08 NÚMERO PLANILLA: 34727114.</p>	<p>El proveedor realizo la entrega de los aportes al sistema de seguridad social integral de PERIODO SALUD - 2025-09 PERIODO PENSIONES - 2025-08 NÚMERO PLANILLA: 34727114</p>
<p>8. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.</p>	<p>El proveedor entrego los bienes en su totalidad, recibidos a satisfacción por la entidad.</p>	<p>Se adjunta registro fotográfico</p>
<p>9. Todas aquellas obligaciones inherentes a la orden de Compra y necesarias para la correcta ejecución del objeto de esta.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>
<p>10. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>

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

OBLIGACIONES SST	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
------------------	------------------------	----------------------



Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada	El proveedor realizo los pagos de seguridad social.	Se adjunta PERIODO SALUD - 2025-09 PERIODO PENSIONES - 2025-08 NÚMERO PLANILLA: 34727114
---	---	---

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
10/11/2025	Factura Electrónica FVE-8301	\$10.974.000	\$10.974.000	\$0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado PERIODO SALUD - 2025-09 PERIODO PENSIONES - 2025-08	Planilla nro. 34727114 del 16/09/2025
-----------------------------	--	--

Se adjunta certificado suscrito por RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS (revisor fiscal) de fecha 08 de octubre de 2025, en la cual indica que se encuentra al día con el pago de los aportes a la seguridad social

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor de la orden de compra que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En atención a lo dispuesto por el régimen jurídico aplicable a la contratación estatal, y conforme a lo establecido en los estudios previos y la ejecución de la Orden de Compra N.º 147967, se expone a continuación la justificación que soporta las modificaciones efectuadas al contrato, consistentes en prórrogas del plazo inicialmente pactado, sin variación del valor ni del objeto contractual.



Durante la ejecución del contrato, el contratista HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA – HAS LTDA solicitó una ampliación del plazo para garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. La solicitud fue sustentada en la necesidad de ajustar algunos productos conforme a observaciones realizadas por la supervisión, situación derivada de retrasos en la disponibilidad de ciertos materiales en el mercado.

El supervisor del contrato, señor Fabio Alfonso Camacho Sapuy, analizó la solicitud y los argumentos presentados, concluyendo que la prórroga era procedente y recomendó su aprobación, en la medida en que permitiría culminar satisfactoriamente el objeto contractual sin afectar el interés público ni generar sobrecostos para la entidad.

En virtud de lo anterior, el SENA realizó dos modificaciones contractuales:

Primera Modificación (01/08/2025): se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 25 de agosto de 2025, manteniendo las mismas condiciones económicas y técnicas.

Segunda Modificación (25/08/2025): se amplió nuevamente el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2025, sin alteración del valor ni del objeto contractual.

Estas prórrogas se efectuaron con el fin de garantizar la entrega completa de los materiales de papelería requeridos por el Centro de Manufactura en Textil y Cuero y asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, 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.

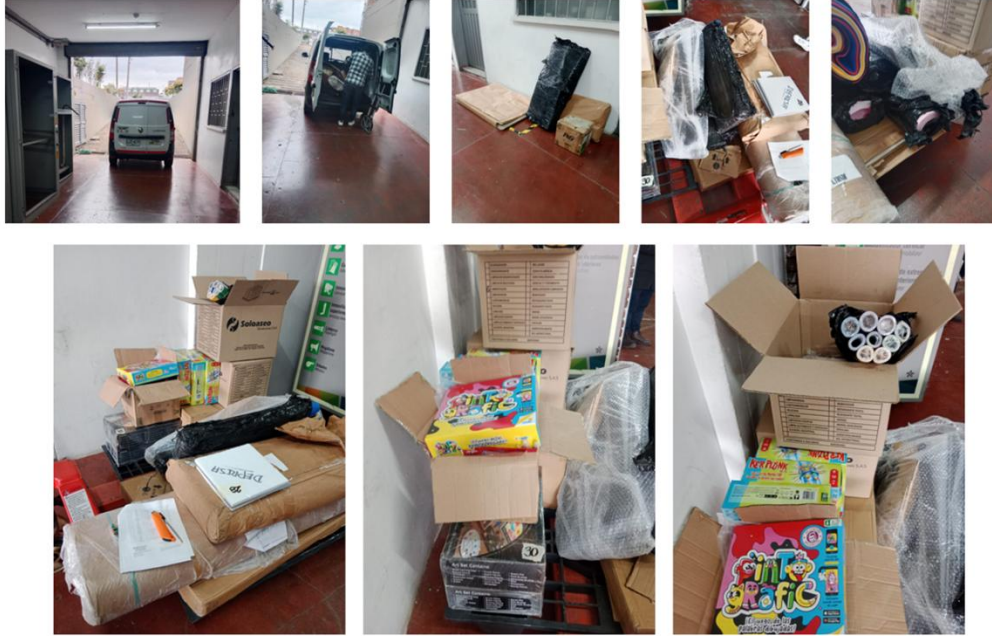
8. OBSERVACIONES

La ejecución del contrato se desarrolló conforme a lo establecido en los documentos contractuales y sus modificaciones. Las ampliaciones del plazo (Primera Modificación al 25 de agosto de 2025 y Segunda Modificación al 15 de septiembre de 2025) se realizaron para garantizar la entrega completa de los materiales solicitados, sin que esto implicara adición presupuestal ni afectación del objeto contractual.

El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones, realizando la entrega completa de los bienes en óptimas condiciones y dentro del plazo ampliado hasta el 15 de septiembre de 2025. No se presentaron observaciones técnicas ni administrativas adversas.



REGISTRO FOTOGRAFICO



Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.

FABIO ALONSO CAMACHO SAPUY

Supervisor del contrato

Firmado digitalmente
por CLAUDIA JANET
GÓMEZ LARROTTA

Claudia Janet Gómez Larrota

Subdirectora (E) Centro de Manufactura en Textil
y Cuero



**SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITAL-
CENTRO DE MANUFACTURA EN
TEXTIL Y CUERO
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **147967**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **20/06/25**
Fecha de Vencimiento **04/08/25**
Comprador **Claudia Janet Gómez Larrotta**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Fabio Alfonso Camacho Sapuy**
Teléfono **300 4865784**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ninguno**
Justificación **Contratar la compra de materiales
de papelería para los diferentes programas del
Centro de Manufactura en Textil y Cuero**

Enviar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá
Atte: Claudia Gomez

Facturar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá ,
Atte: Claudia Janet Gómez
Larrotta

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7025	gsf01- TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM n3u52ck4vqlkc497	5.0	Unidad	10.000,00	50.000,00
2	CDP 7025	gsf01-51645AL CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45 NEGRO DESKJET 4wyf79pm940j3qk3	3.0	Unidad	520.000,00	1.560.000,00
3	CDP 7025	gsf01-KIT PATRONAJE NEGRO cl51t4ki15zl22c0	10.0	Unidad	50.000,00	500.000,00
4	CDP 7025	gsf01-ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO 73a329pq1i5x7c87	10.0	Unidad	27.000,00	270.000,00
5	CDP 7025	gsf01- CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100 0a05eg81jx88r5sz	100.0	Unidad	3.500,00	350.000,00
6	CDP 7025	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 POR UNIDAD esu1bt0w28rcxs26	100.0	Unidad	2.300,00	230.000,00
7	CDP 7025	gsf01-ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS 363nxd3rt9970g66	2.0	Unidad	240.000,00	480.000,00
8	CDP 7025	gsf01-PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100 o4q09253te372xy0	500.0	Unidad	600,00	300.000,00
9	CDP 7025	gsf01-BROCHA 2" pj7j1771a0bq40y8	5.0	Unidad	8.000,00	40.000,00
10	CDP 7025	gsf01-BROCHA 4" nv343i3y9km669ow	5.0	Unidad	15.000,00	75.000,00
11	CDP 7025	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT 5kt816529xx85p59	5.0	Unidad	15.000,00	75.000,00
12	CDP 7025	gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD	50.0	Unidad	1.100,00	55.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 7025 r21chf407um1dng5 gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID. 3v8wkk8zd72q1nli	5.0	Unidad	24.000,00	120.000,00
14	CDP 7025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MAFIL PUNTA BISEL 6q3xn0jp0csy1869	30.0	Unidad	2.200,00	66.000,00
15	CDP 7025 gsf01-SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO t20604hz819lln2n	20.0	Unidad	2.300,00	46.000,00
16	CDP 7025 gsf01-CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25 1h56ar5s56o2mit9	100.0	Unidad	800,00	80.000,00
17	CDP 7025 gsf01- BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM sw1b59djer8ggue2	20.0	Unidad	9.200,00	184.000,00
18	CDP 7025 gsf01-ACETATO PLIEGO upw293sg8z693l2b	10.0	Unidad	15.000,00	150.000,00
19	CDP 7025 gsf01-PISTOLA GRANDE PARA SILICONA 1so35p2b3nmm8b31	5.0	Unidad	36.000,00	180.000,00
20	CDP 7025 gsf01- PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS 8u8sf7425pz0a67w	10.0	Unidad	14.000,00	140.000,00
21	CDP 7025 gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES 62p9oc0sk939b5t2	3.0	Unidad	20.000,00	60.000,00
22	CDP 7025 gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA 60 ML 41q4j96fmcmmhgqw	10.0	Unidad	3.500,00	35.000,00
23	CDP 7025 gsf01-LUPA CUENTA HILOS VTR-185 2y6q1n41pd5ix97k	5.0	Unidad	45.000,00	225.000,00
24	CDP 7025 gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA 250 ML 2lw5g1umab042o7s	2.0	Unidad	13.000,00	26.000,00
25	CDP 7025 GSF01- PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS 73h91080kk4oxd7l	9.0	Unidad	12.000,00	108.000,00
26	CDP 7025 gsf01- CAJA DE COLORES NORMA PREMIUM POR 24 UNIDADES r4a3k40lji26bga7	3.0	Unidad	52.000,00	156.000,00
27	CDP 7025 gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10 6t3884505zouv876	1.0	Unidad	205.000,00	205.000,00
28	CDP 7025 gsf01-PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM v7op7e464n3mg49e	3.0	Unidad	35.000,00	105.000,00
29	CDP 7025 gsf01-LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO 8044g66mt0ajtf77	2.0	Unidad	280.000,00	560.000,00
30	CDP 7025 gsf01-SET ARTE DE LUJO 118 PIEZAS wcyi8i98cp452819	2.0	Unidad	500.000,00	1.000.000,00
31	CDP 7025 gsf01-JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS 6441w76ilok02vo9	2.0	Unidad	280.000,00	560.000,00
32	CDP 7025 gsf01-JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK grqh9g33d3h4j7dj	3.0	Unidad	120.000,00	360.000,00
33	CDP 7025 gsf01-BILLETES DIDACTICOS 3roxg8l2suj31u27	3.0	Unidad	4.500,00	13.500,00
34	CDP 7025 gsf01- JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS q6p1av7o03h26a68	1.0	Unidad	35.000,00	35.000,00
35	CDP 7025 gsf01-PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE 4 LINEAS 1j75noeip353m94m	4.0	Unidad	120.000,00	480.000,00
36	CDP 7025 gsf01-PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS	2.0	Unidad	359.000,00	718.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
37	CDP 7025 z9mw3ly34zgj67h8 gsf01-KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILLE	4.0	Unidad	180.000,00	720.000,00
38	CDP 7025 4rh45rij81ixz51v gsf01-FICHASABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
39	CDP 7025 egl7bwqhs3hv205 gsf01-FICHAS123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
40	CDP 7025 24y807mchd898sz2 gsf01-FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
41	CDP 7025 21a836q505hbgo1u gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	1.0	Unidad	60.000,00	60.000,00
42	CDP 7025 e0809t912d6ehdc6 gsf01-BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS	2.0	Unidad	30.000,00	60.000,00
43	CDP 7025 xq020b9rul5hjy12 gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5.0	Unidad	9.200,00	46.000,00
44	CDP 7025 830jg6c062wzmmh98 gsf01- TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	4.0	Unidad	4.000,00	16.000,00
45	CDP 7025 5zq38618591uf492 gsf01- PAPEL SEDA POR UNIDAD	10.0	Unidad	350,00	3.500,00
46	CDP 7025 pjv41hr6z3m9p03y gsf01- FOMI O FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	12.0	Unidad	5.500,00	66.000,00
47	CDP 7025 3jh4i2r4oq5r7q8b gsf01-SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SUTIDOS UNICOLOR	3.0	Unidad	35.000,00	105.000,00
					10.974.000,00 COP

Bucaramanga, 29 de julio 2025.

Señores

SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITALCENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

N.I.T: **899.999.034**

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. **147967**

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra No. **147967**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. **147967** suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda., y el **SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITALCENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO** cuyo objeto es **"CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO"**. Con un plazo de ejecución hasta el 04 de agosto de 2025.

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. **147967** al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, donde se cumplió con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los elementos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

Nos permitimos informar que la entrega de la orden de compra sufrirá un leve retraso, debido a que algunos de los productos solicitados son fabricados exclusivamente bajo pedido, lo cual implica tiempos de producción y logística adicionales. Por esta razón, requerimos un plazo extra para gestionar adecuadamente la fabricación, el ingreso a inventario y el posterior despacho, garantizando así que la entrega se realice de forma completa y sin contratiempos administrativos.

Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por los retrasos que se han presentado, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas

de entrega inicialmente pactadas. sin embargo, es necesario de tiempo adicional con el fin de dar por finiquitada la obligación, es decir, **hasta el 25 de agosto de 2025.**

Que, teniendo en cuenta lo anterior, en aras de los principios de la buena fe, la permanencia y prevalencia del negocio, la transparencia, el cumplimiento, la debida diligencia de administrador, la honestidad y lealtad, solicitamos amablemente a la entidad lo siguiente:

PETICIÓN

PRIMERO: - APROBAR - PRÓRROGA al plazo de ejecución hasta el día **25 de agosto del 2025** lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente que, de superarse los imprevistos Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los equipos obrantes de la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal
Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456346
Número de orden de compra a modificar:	147967

Entidad compradora:	SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITAL-CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO
Nombre del solicitante:	Claudia Janet Gómez Larrotta
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-31 15:19:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-04	2025-08-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144282	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL	CDP-7025	CDP	7025

Artículos actuales

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

1	gsf01- TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM	5.0	Unidad	10000.00	CDP-7025	50000.00
2	gsf01-51645AL CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45 NEGRO DESKJET	3.0	Unidad	520000.00	CDP-7025	1560000.00
3	gsf01-KIT PATRONAJE NEGRO	10.0	Unidad	50000.00	CDP-7025	500000.00
4	gsf01- ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO	10.0	Unidad	27000.00	CDP-7025	270000.00
5	gsf01- CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100	100.0	Unidad	3500.00	CDP-7025	350000.00
6	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 POR UNIDAD	100.0	Unidad	2300.00	CDP-7025	230000.00
7	gsf01-ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS	2.0	Unidad	240000.00	CDP-7025	480000.00
8	gsf01-PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100	500.0	Unidad	600.00	CDP-7025	300000.00
9	gsf01-BROCHA 2"	5.0	Unidad	8000.00	CDP-7025	40000.00
10	gsf01-BROCHA 4"	5.0	Unidad	15000.00	CDP-7025	75000.00
11	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT	5.0	Unidad	15000.00	CDP-7025	75000.00
12	gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD	50.0	Unidad	1100.00	CDP-7025	55000.00
13	gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	5.0	Unidad	24000.00	CDP-7025	120000.00

14	gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL PUNTA BISEL	30.0	Unidad	2200.00	CDP-7025	66000.00
15	gsf01- SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO	20.0	Unidad	2300.00	CDP-7025	46000.00
16	gsf01-CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25	100.0	Unidad	800.00	CDP-7025	80000.00
17	gsf01- BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM	20.0	Unidad	9200.00	CDP-7025	184000.00
18	gsf01-ACETATO PLIEGO	10.0	Unidad	15000.00	CDP-7025	150000.00
19	gsf01-PISTOLA GRANDE PARA SILICONA	5.0	Unidad	36000.00	CDP-7025	180000.00
20	gsf01- PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS	10.0	Unidad	14000.00	CDP-7025	140000.00
21	gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	3.0	Unidad	20000.00	CDP-7025	60000.00
22	gsf01- SILICONA MARFIL LIQUIDA 60 ML	10.0	Unidad	3500.00	CDP-7025	35000.00
23	gsf01-LUPA CUENTA HILOS VTR-185	5.0	Unidad	45000.00	CDP-7025	225000.00
24	gsf01- SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML	2.0	Unidad	13000.00	CDP-7025	26000.00
25	GSF01- PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS	9.0	Unidad	12000.00	CDP-7025	108000.00
26	gsf01- CAJA DE COLORES NORMA PREMIUM POR 24 UNIDADES	3.0	Unidad	52000.00	CDP-7025	156000.00

27	gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10	1.0	Unidad	205000.00	CDP-7025	205000.00
28	gsf01-PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM	3.0	Unidad	35000.00	CDP-7025	105000.00
29	gsf01-LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO	2.0	Unidad	280000.00	CDP-7025	560000.00
30	gsf01-SET ARTE DE LUJO 118 PIEZAS	2.0	Unidad	500000.00	CDP-7025	1000000.00
31	gsf01-JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS	2.0	Unidad	280000.00	CDP-7025	560000.00
32	gsf01-JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK	3.0	Unidad	120000.00	CDP-7025	360000.00
33	gsf01-BILLETES DIDACTICOS	3.0	Unidad	4500.00	CDP-7025	13500.00
34	gsf01- JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS	1.0	Unidad	35000.00	CDP-7025	35000.00
35	gsf01-PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE 4 LINEAS	4.0	Unidad	120000.00	CDP-7025	480000.00
36	gsf01-PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS	2.0	Unidad	359000.00	CDP-7025	718000.00
37	gsf01-KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILLE	4.0	Unidad	180000.00	CDP-7025	720000.00
38	gsf01-FICHASABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100000.00	CDP-7025	100000.00

39	gsf01-FICHAS123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100000.00	CDP-7025	100000.00
40	gsf01-FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100000.00	CDP-7025	100000.00
41	gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	1.0	Unidad	60000.00	CDP-7025	60000.00
42	gsf01-BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS	2.0	Unidad	30000.00	CDP-7025	60000.00
43	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5.0	Unidad	9200.00	CDP-7025	46000.00
44	gsf01- TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	4.0	Unidad	4000.00	CDP-7025	16000.00
45	gsf01- PAPEL SEDA POR UNIDAD	10.0	Unidad	350.00	CDP-7025	3500.00
46	gsf01- FOMI O FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	12.0	Unidad	5500.00	CDP-7025	66000.00
47	gsf01-SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SUTIDOS UNICOLOR	3.0	Unidad	35000.00	CDP-7025	105000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la presente ampliación al plazo de vencimiento de la orden de compra N° 147967 hasta el 25 de agosto de 2025, teniendo en cuenta el comunicado remitido por la empresa HAS, donde informan que "... la entrega de la orden de compra sufrirá un leve retraso, debido a que algunos de los productos solicitados son fabricados exclusivamente bajo pedido, lo cual implica tiempos de producción y logística adicionales. Por esta razón, requerimos un plazo extra para gestionar adecuadamente la fabricación, el ingreso a inventario y el posterior despacho, garantizando así que la entrega se realice de forma completa y sin contratiempos administrativos", aprobada por el supervisor el señor Fabio Camacho.

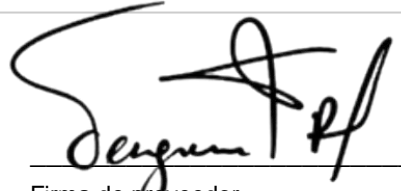


Firmado digitalmente
por CLAUDIA JANET
GOMEZ LARROTTA

Firma ordenador del gasto

Nombre: CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA

Documento: 37705691



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



**SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITAL-
CENTRO DE MANUFACTURA EN
TEXTIL Y CUERO
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **147967**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **20/06/25**
Fecha de Vencimiento **25/08/25**
Comprador **Claudia Janet Gómez Larrotta**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Fabio Alfonso Camacho Sapuy**
Teléfono **300 4865784**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ninguno**
Justificación **Contratar la compra de materiales
de papelería para los diferentes programas del
Centro de Manufactura en Textil y Cuero**

Enviar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá
Atte: Claudia Gomez

Facturar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá ,
Atte: Claudia Janet Gómez
Larrotta

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7025	gsf01- TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM n3u52ck4vqlkc497	5.0	Unidad	10.000,00	50.000,00
2	CDP 7025	gsf01-51645AL CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45 NEGRO DESKJET 4wyf79pm940j3qk3	3.0	Unidad	520.000,00	1.560.000,00
3	CDP 7025	gsf01-KIT PATRONAJE NEGRO cl51t4ki15zl22c0	10.0	Unidad	50.000,00	500.000,00
4	CDP 7025	gsf01-ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO 73a329pq1i5x7c87	10.0	Unidad	27.000,00	270.000,00
5	CDP 7025	gsf01- CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100 0a05eg81jx88r5sz	100.0	Unidad	3.500,00	350.000,00
6	CDP 7025	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 POR UNIDAD esu1bt0w28rcxs26	100.0	Unidad	2.300,00	230.000,00
7	CDP 7025	gsf01-ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS 363nxd3rt9970g66	2.0	Unidad	240.000,00	480.000,00
8	CDP 7025	gsf01-PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100 o4q09253te372xy0	500.0	Unidad	600,00	300.000,00
9	CDP 7025	gsf01-BROCHA 2" pj7j1771a0bq40y8	5.0	Unidad	8.000,00	40.000,00
10	CDP 7025	gsf01-BROCHA 4" nv343i3y9km669ow	5.0	Unidad	15.000,00	75.000,00
11	CDP 7025	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT 5kt816529xx85p59	5.0	Unidad	15.000,00	75.000,00
12	CDP 7025	gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD	50.0	Unidad	1.100,00	55.000,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 7025	r21chf407um1dng5 gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID. 3v8wkk8zd72q1nli	5.0	Unidad	24.000,00	120.000,00
14	CDP 7025	gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MAFIL PUNTA BISEL 6q3xn0jp0csy1869	30.0	Unidad	2.200,00	66.000,00
15	CDP 7025	gsf01-SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO t20604hz819lln2n	20.0	Unidad	2.300,00	46.000,00
16	CDP 7025	gsf01-CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25 1h56ar5s56o2mit9	100.0	Unidad	800,00	80.000,00
17	CDP 7025	gsf01- BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM sw1b59djer8ggue2	20.0	Unidad	9.200,00	184.000,00
18	CDP 7025	gsf01-ACETATO PLIEGO upw293sg8z693l2b	10.0	Unidad	15.000,00	150.000,00
19	CDP 7025	gsf01-PISTOLA GRANDE PARA SILICONA 1so35p2b3nmm8b31	5.0	Unidad	36.000,00	180.000,00
20	CDP 7025	gsf01- PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS 8u8sf7425pz0a67w	10.0	Unidad	14.000,00	140.000,00
21	CDP 7025	gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES 62p9oc0sk939b5t2	3.0	Unidad	20.000,00	60.000,00
22	CDP 7025	gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA 60 ML 41q4j96fmcmmhgqw	10.0	Unidad	3.500,00	35.000,00
23	CDP 7025	gsf01-LUPA CUENTA HILOS VTR-185 2y6q1n41pd5ix97k	5.0	Unidad	45.000,00	225.000,00
24	CDP 7025	gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA 250 ML 2lw5g1umab042o7s	2.0	Unidad	13.000,00	26.000,00
25	CDP 7025	GSF01- PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS 73h91080kk4oxd7l	9.0	Unidad	12.000,00	108.000,00
26	CDP 7025	gsf01- CAJA DE COLORES NORMA PREMIUM POR 24 UNIDADES r4a3k40lji26bga7	3.0	Unidad	52.000,00	156.000,00
27	CDP 7025	gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10 6t3884505zouv876	1.0	Unidad	205.000,00	205.000,00
28	CDP 7025	gsf01-PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM v7op7e464n3mg49e	3.0	Unidad	35.000,00	105.000,00
29	CDP 7025	gsf01-LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO 8044g66mt0ajtf77	2.0	Unidad	280.000,00	560.000,00
30	CDP 7025	gsf01-SET ARTE DE LUJO 118 PIEZAS wcyi8i98cp452819	2.0	Unidad	500.000,00	1.000.000,00
31	CDP 7025	gsf01-JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS 6441w76ilok02vo9	2.0	Unidad	280.000,00	560.000,00
32	CDP 7025	gsf01-JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK grqh9g33d3h4j7dj	3.0	Unidad	120.000,00	360.000,00
33	CDP 7025	gsf01-BILLETES DIDACTICOS 3roxg8l2suj31u27	3.0	Unidad	4.500,00	13.500,00
34	CDP 7025	gsf01- JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS q6p1av7o03h26a68	1.0	Unidad	35.000,00	35.000,00
35	CDP 7025	gsf01-PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE 4 LINEAS 1j75noeip353m94m	4.0	Unidad	120.000,00	480.000,00
36	CDP 7025	gsf01-PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS	2.0	Unidad	359.000,00	718.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
37	CDP 7025 z9mw3ly34zgj67h8 gsf01-KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILLE	4.0	Unidad	180.000,00	720.000,00
38	CDP 7025 4rh45rij81ixz51v gsf01-FICHASABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
39	CDP 7025 egl7bwqhs3hv205 gsf01-FICHAS123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
40	CDP 7025 24y807mchd898sz2 gsf01-FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
41	CDP 7025 21a836q505hbgo1u gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	1.0	Unidad	60.000,00	60.000,00
42	CDP 7025 e0809t912d6ehdc6 gsf01-BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS	2.0	Unidad	30.000,00	60.000,00
43	CDP 7025 xq020b9rul5hjy12 gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5.0	Unidad	9.200,00	46.000,00
44	CDP 7025 830jg6c062wzmmh98 gsf01- TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	4.0	Unidad	4.000,00	16.000,00
45	CDP 7025 5zq38618591uf492 gsf01- PAPEL SEDA POR UNIDAD	10.0	Unidad	350,00	3.500,00
46	CDP 7025 pjv41hr6z3m9p03y gsf01- FOMI O FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	12.0	Unidad	5.500,00	66.000,00
47	CDP 7025 3jh4i2r4oq5r7q8b gsf01-SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SUTIDOS UNICOLOR	3.0	Unidad	35.000,00	105.000,00
				10.974.000,00	COP

Bucaramanga, 21 de agosto 2025.

Señores

SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITALCENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

N.I.T: **899.999.034**

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. **147967**

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra No. **147967**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. **147967** suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda., y el **SENA - CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CALDAS** cuyo objeto es **"CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO."** Con un plazo de ejecución hasta el 25 de agosto de 2025.

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. **147967** al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, donde se cumplió con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los elementos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

Nos permitimos informar que la orden de compra presentará un retraso, debido a que los ítems: **30 "SET ARTE PROFESIONAL 118 PIEZAS"**, **31 "JUEGO KIT DE CONSTRUCCIÓN 600 PIEZAS EDUCATIVAS"** Y **32 "JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK"** fueron adquiridos de manera internacional y se tiene previsto que arriben durante la primera semana de septiembre. Este retraso obedece a la falta de disponibilidad de dichos productos en el mercado colombiano. En ese sentido, y con el fin de garantizar la entrega dentro de los términos establecidos y evitar contratiempos administrativos, solicitamos unos días adicionales para completar el despacho

Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por los retrasos que se han presentado, y en razón al mencionado negocio

jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas. sin embargo, es necesario de tiempo adicional con el fin de dar por finiquitada la obligación, es decir, **hasta el 15 de septiembre de 2025**.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, en aras de los principios de la buena fe, la permanencia y prevalencia del negocio, la transparencia, el cumplimiento, la debida diligencia de administrador, la honestidad y lealtad, solicitamos amablemente a la entidad lo siguiente:

PETICIÓN

PRIMERO: - APROBAR - PRÓRROGA al plazo de ejecución hasta el día **15 de septiembre del 2025** lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente que, de superarse los imprevistos Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los equipos obrantes de la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal
Hardware Asesorías Software Ltda.
Ramiro.vergara@hasltda.com

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458578
Número de orden de compra a modificar:	147967

Entidad compradora:	SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITAL-CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO
Nombre del solicitante:	Claudia Janet Gómez Larrotta
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-22 14:26:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-25	2025-09-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144282	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL	CDP-7025	CDP	7025

Artículos actuales

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

1	gsf01- TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM	5.0	Unidad	10000.00	CDP-7025	50000.00
2	gsf01-51645AL CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45 NEGRO DESKJET	3.0	Unidad	520000.00	CDP-7025	1560000.00
3	gsf01-KIT PATRONAJE NEGRO	10.0	Unidad	50000.00	CDP-7025	500000.00
4	gsf01- ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO	10.0	Unidad	27000.00	CDP-7025	270000.00
5	gsf01- CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100	100.0	Unidad	3500.00	CDP-7025	350000.00
6	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 POR UNIDAD	100.0	Unidad	2300.00	CDP-7025	230000.00
7	gsf01-ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS	2.0	Unidad	240000.00	CDP-7025	480000.00
8	gsf01-PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100	500.0	Unidad	600.00	CDP-7025	300000.00
9	gsf01-BROCHA 2"	5.0	Unidad	8000.00	CDP-7025	40000.00
10	gsf01-BROCHA 4"	5.0	Unidad	15000.00	CDP-7025	75000.00
11	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT	5.0	Unidad	15000.00	CDP-7025	75000.00
12	gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD	50.0	Unidad	1100.00	CDP-7025	55000.00
13	gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	5.0	Unidad	24000.00	CDP-7025	120000.00

14	gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL PUNTA BISEL	30.0	Unidad	2200.00	CDP-7025	66000.00
15	gsf01- SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO	20.0	Unidad	2300.00	CDP-7025	46000.00
16	gsf01-CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25	100.0	Unidad	800.00	CDP-7025	80000.00
17	gsf01- BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM	20.0	Unidad	9200.00	CDP-7025	184000.00
18	gsf01-ACETATO PLIEGO	10.0	Unidad	15000.00	CDP-7025	150000.00
19	gsf01-PISTOLA GRANDE PARA SILICONA	5.0	Unidad	36000.00	CDP-7025	180000.00
20	gsf01- PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS	10.0	Unidad	14000.00	CDP-7025	140000.00
21	gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	3.0	Unidad	20000.00	CDP-7025	60000.00
22	gsf01- SILICONA MARFIL LIQUIDA 60 ML	10.0	Unidad	3500.00	CDP-7025	35000.00
23	gsf01-LUPA CUENTA HILOS VTR-185	5.0	Unidad	45000.00	CDP-7025	225000.00
24	gsf01- SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML	2.0	Unidad	13000.00	CDP-7025	26000.00
25	GSF01- PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS	9.0	Unidad	12000.00	CDP-7025	108000.00
26	gsf01- CAJA DE COLORES NORMA PREMIUM POR 24 UNIDADES	3.0	Unidad	52000.00	CDP-7025	156000.00

27	gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10	1.0	Unidad	205000.00	CDP-7025	205000.00
28	gsf01-PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM	3.0	Unidad	35000.00	CDP-7025	105000.00
29	gsf01-LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO	2.0	Unidad	280000.00	CDP-7025	560000.00
30	gsf01-SET ARTE DE LUJO 118 PIEZAS	2.0	Unidad	500000.00	CDP-7025	1000000.00
31	gsf01-JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS	2.0	Unidad	280000.00	CDP-7025	560000.00
32	gsf01-JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK	3.0	Unidad	120000.00	CDP-7025	360000.00
33	gsf01-BILLETES DIDACTICOS	3.0	Unidad	4500.00	CDP-7025	13500.00
34	gsf01- JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS	1.0	Unidad	35000.00	CDP-7025	35000.00
35	gsf01-PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE 4 LINEAS	4.0	Unidad	120000.00	CDP-7025	480000.00
36	gsf01-PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS	2.0	Unidad	359000.00	CDP-7025	718000.00
37	gsf01-KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILLE	4.0	Unidad	180000.00	CDP-7025	720000.00
38	gsf01-FICHASABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100000.00	CDP-7025	100000.00

39	gsf01-FICHAS123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100000.00	CDP-7025	100000.00
40	gsf01-FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100000.00	CDP-7025	100000.00
41	gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	1.0	Unidad	60000.00	CDP-7025	60000.00
42	gsf01-BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS	2.0	Unidad	30000.00	CDP-7025	60000.00
43	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5.0	Unidad	9200.00	CDP-7025	46000.00
44	gsf01- TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	4.0	Unidad	4000.00	CDP-7025	16000.00
45	gsf01- PAPEL SEDA POR UNIDAD	10.0	Unidad	350.00	CDP-7025	3500.00
46	gsf01- FOMI O FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	12.0	Unidad	5500.00	CDP-7025	66000.00
47	gsf01-SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SUTIDOS UNICOLOR	3.0	Unidad	35000.00	CDP-7025	105000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la presente ampliación al plazo de vencimiento de la orden de compra N° 147967 hasta el 15 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta el comunicado remitido por la empresa HAS, donde informan que "...debido a que los ítems: 30 "SET ARTE PROFESIONAL 118 PIEZAS", 31 "JUEGO KIT DE CONSTRUCCIÓN 600 PIEZAS EDUCATIVAS" Y 32 "JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK" fueron adquiridos de manera internacional y se tiene previsto que arriben durante la primera semana de septiembre. Este retraso obedece a la falta de disponibilidad de dichos productos en el mercado colombiano. En ese sentido, y con el fin de garantizar la entrega dentro de los términos establecidos y evitar contratiempos administrativos, solicitamos unos días adicionales para completar el despacho", aprobada por el supervisor el señor Fabio Camacho.

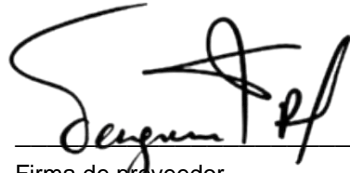


Firmado digitalmente
por CLAUDIA JANET
GOMEZ LARROTTA

Firma ordenador del gasto

Nombre: CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA

Documento: 37.705.691



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



**SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITAL-
CENTRO DE MANUFACTURA EN
TEXTIL Y CUERO
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **147967**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **20/06/25**
Fecha de Vencimiento **15/09/25**
Comprador **Claudia Janet Gómez Larrotta**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Fabio Alfonso Camacho Sapuy**
Teléfono **300 4865784**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ninguno**
Justificación **Contratar la compra de materiales
de papelería para los diferentes programas del
Centro de Manufactura en Textil y Cuero**

Enviar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá
Atte: Claudia Gomez

Facturar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá ,
Atte: Claudia Janet Gómez
Larrotta

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7025	gsf01- TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM n3u52ck4vqlkc497	5.0	Unidad	10.000,00	50.000,00
2	CDP 7025	gsf01-51645AL CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45 NEGRO DESKJET 4wyf79pm940j3qk3	3.0	Unidad	520.000,00	1.560.000,00
3	CDP 7025	gsf01-KIT PATRONAJE NEGRO cl51t4ki15zl22c0	10.0	Unidad	50.000,00	500.000,00
4	CDP 7025	gsf01-ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO 73a329pq1i5x7c87	10.0	Unidad	27.000,00	270.000,00
5	CDP 7025	gsf01- CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100 0a05eg81jx88r5sz	100.0	Unidad	3.500,00	350.000,00
6	CDP 7025	gsf01-PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 POR UNIDAD esu1bt0w28rcxs26	100.0	Unidad	2.300,00	230.000,00
7	CDP 7025	gsf01-ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS 363nxd3rt9970g66	2.0	Unidad	240.000,00	480.000,00
8	CDP 7025	gsf01-PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100 o4q09253te372xy0	500.0	Unidad	600,00	300.000,00
9	CDP 7025	gsf01-BROCHA 2" pj7j1771a0bq40y8	5.0	Unidad	8.000,00	40.000,00
10	CDP 7025	gsf01-BROCHA 4" nv343i3y9km669ow	5.0	Unidad	15.000,00	75.000,00
11	CDP 7025	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT 5kt816529xx85p59	5.0	Unidad	15.000,00	75.000,00
12	CDP 7025	gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD	50.0	Unidad	1.100,00	55.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 7025 r21chf407um1dng5 gsf01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID. 3v8wkk8zd72q1nli	5.0	Unidad	24.000,00	120.000,00
14	CDP 7025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MAFIL PUNTA BISEL 6q3xn0jp0csy1869	30.0	Unidad	2.200,00	66.000,00
15	CDP 7025 gsf01-SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO t20604hz819lln2n	20.0	Unidad	2.300,00	46.000,00
16	CDP 7025 gsf01-CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25 1h56ar5s56o2mit9	100.0	Unidad	800,00	80.000,00
17	CDP 7025 gsf01- BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM sw1b59djer8ggue2	20.0	Unidad	9.200,00	184.000,00
18	CDP 7025 gsf01-ACETATO PLIEGO upw293sg8z693l2b	10.0	Unidad	15.000,00	150.000,00
19	CDP 7025 gsf01-PISTOLA GRANDE PARA SILICONA 1so35p2b3nmm8b31	5.0	Unidad	36.000,00	180.000,00
20	CDP 7025 gsf01- PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS 8u8sf7425pz0a67w	10.0	Unidad	14.000,00	140.000,00
21	CDP 7025 gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES 62p9oc0sk939b5t2	3.0	Unidad	20.000,00	60.000,00
22	CDP 7025 gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA 60 ML 41q4j96fmcmmhgqw	10.0	Unidad	3.500,00	35.000,00
23	CDP 7025 gsf01-LUPA CUENTA HILOS VTR-185 2y6q1n41pd5ix97k	5.0	Unidad	45.000,00	225.000,00
24	CDP 7025 gsf01- SILICONA MAFIL LIQUIDA 250 ML 2lw5g1umab042o7s	2.0	Unidad	13.000,00	26.000,00
25	CDP 7025 GSF01- PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS 73h91080kk4oxd7l	9.0	Unidad	12.000,00	108.000,00
26	CDP 7025 gsf01- CAJA DE COLORES NORMA PREMIUM POR 24 UNIDADES r4a3k40lji26bga7	3.0	Unidad	52.000,00	156.000,00
27	CDP 7025 gsf01-JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10 6t3884505zouv876	1.0	Unidad	205.000,00	205.000,00
28	CDP 7025 gsf01-PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM v7op7e464n3mg49e	3.0	Unidad	35.000,00	105.000,00
29	CDP 7025 gsf01-LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO 8044g66mt0ajtf77	2.0	Unidad	280.000,00	560.000,00
30	CDP 7025 gsf01-SET ARTE DE LUJO 118 PIEZAS wcyi8i98cp452819	2.0	Unidad	500.000,00	1.000.000,00
31	CDP 7025 gsf01-JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS 6441w76ilok02vo9	2.0	Unidad	280.000,00	560.000,00
32	CDP 7025 gsf01-JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK grqh9g33d3h4j7dj	3.0	Unidad	120.000,00	360.000,00
33	CDP 7025 gsf01-BILLETES DIDACTICOS 3roxg8l2suj31u27	3.0	Unidad	4.500,00	13.500,00
34	CDP 7025 gsf01- JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS q6p1av7o03h26a68	1.0	Unidad	35.000,00	35.000,00
35	CDP 7025 gsf01-PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE 4 LINEAS 1j75noeip353m94m	4.0	Unidad	120.000,00	480.000,00
36	CDP 7025 gsf01-PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS	2.0	Unidad	359.000,00	718.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
37	CDP 7025 z9mw3ly34zgj67h8 gsf01-KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILLE	4.0	Unidad	180.000,00	720.000,00
38	CDP 7025 4rh45rij81ixz51v gsf01-FICHASABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
39	CDP 7025 egl7bwqhs3hv205 gsf01-FICHAS123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
40	CDP 7025 24y807mchd898sz2 gsf01-FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1.0	Unidad	100.000,00	100.000,00
41	CDP 7025 21a836q505hbgo1u gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	1.0	Unidad	60.000,00	60.000,00
42	CDP 7025 e0809t912d6ehdc6 gsf01-BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS	2.0	Unidad	30.000,00	60.000,00
43	CDP 7025 xq020b9rul5hjy12 gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5.0	Unidad	9.200,00	46.000,00
44	CDP 7025 830jg6c062wzmmh98 gsf01- TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	4.0	Unidad	4.000,00	16.000,00
45	CDP 7025 5zq38618591uf492 gsf01- PAPEL SEDA POR UNIDAD	10.0	Unidad	350,00	3.500,00
46	CDP 7025 pjv41hr6z3m9p03y gsf01- FOMI O FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	12.0	Unidad	5.500,00	66.000,00
47	CDP 7025 3jh4i2r4oq5r7q8b gsf01-SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SUTIDOS UNICOLOR	3.0	Unidad	35.000,00	105.000,00
					10.974.000,00 COP



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: 14/10/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá D.C.

COD REGIONAL: 11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

COD CENTRO DE COSTO: 921210

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

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 147967 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 20/06/2025

RUBRO PRESUPUESTAL 30925

PROVEEDOR CONTRATISTA: HAS LTDA

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8040006733

VALOR TOTAL: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.974.000⁰⁰)

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1094

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 En calidad de supervisor, se indica que se recibe de la empresa HAS LTDA, a satisfacción el total de ítems, según la Orden de Compra No.147967.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

FABIO ALONSO CAMACHO SAPUY

N° DE IDENTIFICACIÓN

79345845

CORREO INSTITUCIONAL

facamacho@sena.edu.co

CARGO

COORDINADOR ACADÉMICO

N° DE CONTACTO

3004865784



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:

ACTA DE
NOVEDAD N° 1

FECHA: 14/10/2025

CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ

COD REGIONAL: 11

REGIONAL: DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

COD CENTRO DE COSTO: 921210

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA

TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 147967

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 20/06/2025

TIPO DE NOVEDAD: PRORROGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE
MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA: CCE-GS-2023-15FECHA ACTO ADMINISTRATIVO
DE MODIFICACIÓN Y/O
PRORROGA: 31/07/2025

PROVEEDOR CONTRATISTA: HAS LTDA

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8040006733

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/08/2025

OBJETO:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Describa de manera clara la
novedad:

El proveedor realiza solicitud de prórroga

CANTIDAD BIENES
DEVOLUTIVOS ADICIONALES 0CANTIDAD BIENES DE
CONSUMO ADICIONALES 0

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

FABIO ALONSO CAMACHO SAPUY

N° DE IDENTIFICACIÓN

79345845

CORREO INSTITUCIONAL

facamacho@sena.edu.co

CARGO

Coordinador Académico

N° DE CONTACTO

3004865784



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:

ACTA DE NOVEDAD N° 2

FECHA: 14/10/2025

CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ

COD REGIONAL: 11

REGIONAL: DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

COD CENTRO DE COSTO: 921210

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA

TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 147967

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 20/06/2025

TIPO DE NOVEDAD: PRORROGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA: CCE-GS-2023-15

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA: 22/08/2025

PROVEEDOR CONTRATISTA: HAS LTDA

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8040006733

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2025

OBJETO:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Describa de manera clara la novedad:

El proveedor realiza solicitud de prórroga

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES 0

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES 0

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

FABIO ALONSO CAMACHO SAPUY

N° DE IDENTIFICACIÓN

79345845

CORREO INSTITUCIONAL

facamacho@sena.edu.co

CARGO

Coordinador Académico

N° DE CONTACTO

3004865784



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	114	285736	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MANIFOL COLOR N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100 *O. DE COMPRA 147967- ITEM 8 (FORMACIÓN)	UNIDAD	500,00	\$ 504,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.100,00
16	5	114	235934	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PAJA COLOR CREMA	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25 *O. DE COMPRA 147967- ITEM 16 (FORMACIÓN)	UNIDAD	100,00	\$ 672,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.226,00
25	5	114	260823	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO 3 MTS UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE CONTACT COLOR N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 25 (FORMACIÓN)	ROLLO	9,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.756,27



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	114	274300	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PELICULA STRETCH COLOR TRANSPARENTE	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM *O. DE COMPRA 147967- ITEM 41 (FORMACIÓN)	ROLLO	1,00	\$ 50.420,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.420,16
45	5	114	235051	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SEDA COLOR VARIOS	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PAPEL SEDA POR UNIDAD *O. DE COMPRA 147967- ITEM 45 (FORMACIÓN)	PLIEGO	10,00	\$ 294,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.941,10
46	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FOMI O FOAMY PLIEGO LISO MARFIL *O. DE COMPRA 147967- ITEM 46 (FORMACIÓN)	UNIDAD	12,00	\$ 4.621,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.462,08
													Total Grupo	\$ 1.409.661,61	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	149	290446	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA CERDA SUAVE JUEGO X 6 UN, NUMERO 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, PINCEL PLANO CON MANGO RIGIDO, CERDAS TIPO PELO DE MARTA, PELO DE CABELLO, COLA DE CABALLO O SIMILAR, CERDAS	ODC	20/6/2025	147967 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID. *O. DE COMPRA 147967- ITEM 13 (FORMACIÓN)	JUEGO	5,00	\$ 20.168,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.840,30
22	5	149	282854	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SILICONA LIQUIDA	ODC	20/6/2025	147967 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SILICONA MARFIL LIQUIDA 60 ML *O. DE COMPRA 147967- ITEM 22 (FORMACIÓN)	UNIDAD	10,00	\$ 2.941,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.411,70
27	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	ODC	20/6/2025	147967 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10 *O. DE COMPRA 147967- ITEM 27 (FORMACIÓN)	UNIDAD	1,00	\$ 172.268,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.268,90



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	149	305091	JUEGOS >>JUEGOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIA L=N.A.;NOMBRE=PLACA BASE LEGO;	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	3,00	\$ 29.412,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.236,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM *O. DE COMPRA 147967- ITEM 28 (FORMACIÓN)							
29	5	149	305089	JUEGOS >>JUEGOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIA L=N.A.;NOMBRE=LEGO CLASSIC BLOQUES CREATIVOS;	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	2,00	\$ 235.294,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.588,22
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO *O. DE COMPRA 147967- ITEM 29 (FORMACIÓN)							
30	5	149	305092	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =SET ARTE DE LUJO;PRESENTACION=N.A.;	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	2,00	\$ 420.168,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 840.336,12
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SET ARTE DE LUJO 118 PIEZAS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 30 (FORMACIÓN)							



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	149	272862	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIDACTICO MATERIAL N.A. NOMBRE JUEGO	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 31 (FORMACIÓN)	UNIDAD	2,00	\$ 235.294,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.588,22
32	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK *O. DE COMPRA 147967- ITEM 32 (FORMACIÓN)	UNIDAD	3,00	\$ 100.840,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 302.520,99
34	5	149	244286	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MADERA NOMBRE JENGA	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 34 (FORMACIÓN)	UNIDAD	1,00	\$ 29.412,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.412,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	149	278342	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	2,00	\$ 301.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 603.362,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 36 (FORMACIÓN)							
38	5	149	288520	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CARTAS	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 84.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.034,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FICHAS ABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA *O. DE COMPRA 147967- ITEM 38 (FORMACIÓN)							
39	5	149	288520	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CARTAS	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 84.033,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.033,78
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FICHAS 123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA *O. DE COMPRA 147967- ITEM 39 (FORMACIÓN)							



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	149	288520	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CARTAS	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA *O. DE COMPRA 147967- ITEM 40 (FORMACIÓN)	UNIDAD	1,00	\$ 84.033,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.033,77
47	5	149	290444	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA CERDA SUAVE JUEGO X 12 UN, NUMERO 1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10-11-12, PINCEL REDONDO CON MANGO RIGIDO, CERDAS TIPO PELO DE MARTA, PELO DE CABELLO, COLA DE CABALLO O SIMILAR, CERDAS	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SURTIDOS UNICOLOR *O. DE COMPRA 147967- ITEM 47 (FORMACIÓN)	JUEGO	3,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.235,28
9	5	131	234546	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHA 2" *O. DE COMPRA 147967- ITEM 9 (FORMACIÓN)	UNIDAD	5,00	\$ 6.722,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.613,40
													Total Grupo	\$ 3.447.901,28	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	131	239024	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	5,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.025,20
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHA 4" *O. DE COMPRA 147967- ITEM 10 (FORMACIÓN)							
11	5	131	272136	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 48 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	ROLLO	5,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.025,20
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT *O. DE COMPRA 147967- ITEM 11 (FORMACIÓN)							
12	5	131	230091	SILICONA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	50,00	\$ 924,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.218,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD *O. DE COMPRA 147967- ITEM 12 (FORMACIÓN)							



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673		HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175		GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	131	233839	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	10,00	\$ 11.764,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.647,00
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 20 (FORMACIÓN)							
24	5	131	293907	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIQUIDA 250 ML	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	2,00	\$ 10.924,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.848,72
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML *O. DE COMPRA 147967- ITEM 24 (FORMACIÓN)							
23	5	145	280343	LUPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUENTAHILOS CUADRADA	ODC		147967	20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	5,00	\$ 37.815,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.075,60
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LUPA CUENTA HILOS VTR-185 *O. DE COMPRA 147967- ITEM 23 (FORMACIÓN)							
													Total Grupo	\$ 345.377,52	
													Total Grupo	\$ 189.075,60	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	144	230100	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO REFERENCIA 51645A USO PARA IMPRESORA MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 45 NEGRO DESKJET *O. DE COMPRA 147967- ITEM 2 (FORMACIÓN)	UNIDAD	3,00	\$ 436.975,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.310.925,00
14	5	144	255070	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR NEGRO	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL PUNTA BISEL *O. DE COMPRA 147967- ITEM 14 (FORMACIÓN)	UNIDAD	30,00	\$ 1.848,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.461,90
15	5	144	278289	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO *O. DE COMPRA 147967- ITEM 15 (FORMACIÓN)	UNIDAD	20,00	\$ 1.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.655,40



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	144	238102	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 18 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM *O. DE COMPRA 147967- ITEM 17 (FORMACIÓN)	UNIDAD	20,00	\$ 7.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.621,80
18	5	144	289679	ACETATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA HOJA	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ACETATO PLIEGO *O. DE COMPRA 147967- ITEM 18 (FORMACIÓN)	HOJA	10,00	\$ 12.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.050,40
21	5	144	244482	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE NATA	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES *O. DE COMPRA 147967- ITEM 21 (FORMACIÓN)	CAJA	3,00	\$ 16.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.421,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	144	238142	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA DE LANZA DE ROSCA AJUSTABLE	ODC	147967	20/6/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 42 (FORMACIÓN)	UNIDAD	2,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.420,16
							HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA								
43	5	144	292232	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE ESCRITURA MINA NEGRA DE 2 MM CON BORRADOR, DUREZA NO. 2, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL, ELABORADO CON MADERA REFORESTADA O RESINA SINTÉTICA,	ODC	147967	20/6/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES *O. DE COMPRA 147967- ITEM 43 (FORMACIÓN)	CAJA	5,00	\$ 7.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.655,45
							HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA								
33	5	155	305088	FORMAS PREIMPRESAS >>FORMAS PREIMPRESAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=N.A.;NOMBRE=BILLETES DIDACTICOS;PRESENTACION=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC	147967	20/6/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BILLETES DIDACTICOS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 33 (FORMACIÓN)	UNIDAD	3,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.344,53
							HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA								
													Total Grupo	\$ 2.964.706,84	
													Total Grupo	\$ 11.344,53	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	127	245242	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 60 GRADOS MATERIAL MADERA	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO *O. DE COMPRA 147967- ITEM 4 (FORMACIÓN)	UNIDAD	10,00	\$ 22.689,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.890,70
19	5	127	243177	PISTOLA PARA SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SILICONA POTENCIA N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PISTOLA GRANDE PARA SILICONA *O. DE COMPRA 147967- ITEM 19 (FORMACIÓN)	UNIDAD	5,00	\$ 30.252,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.260,50
1	5	123	280089	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 8 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TIJERA MULTIUSOS DE 8" O 20 CM *O. DE COMPRA 147967- ITEM 1 (FORMACIÓN)	UNIDAD	5,00	\$ 8.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.016,80
													Total Grupo	\$ 378.151,20	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	123	275406	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA PARA PATRONAJE MATERIAL ACRILICO NOMBRE REGLA DE MODISTERIA	ODC	147967	20/6/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:KIT JUEGO PATRONAJE NEGRO *O. DE COMPRA 147967- ITEM 3 (FORMACIÓN)		10,00	\$ 42.016,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.168,00
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
44	5	123	279526	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA ROMA MATERIAL ACERO INOXIDABLE	ODC	147967	20/6/2025	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 44 (FORMACIÓN)	UNIDAD	4,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.445,36
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
													Total Grupo	\$ 475.630,16	
SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 74/100 CTVS															\$ 9.221.848,74

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: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 160948 Fecha Movimiento 15/10/2025 16:51
Fecha Ratificación 15/10/2025 16:51
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
804000673	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9212	BODEGA DE CONSUMO
79708175	GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
	/ /


INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 30925;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 20/06/25; NUMERO INGRESO: 147967;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

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



GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : WILSON ENRIQUE GUERRERO BUENAHORA
USUARIO RATIFICA : WIENGUBU



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

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

Bogotá, 25 de junio de 2025

PARA FABIO ALFONSO CAMACHO SAPUY
DE GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES
ASUNTO Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
Orden de compra N° 147967	HAS LTDA.	Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del Centro de Manufactura en Textil y Cuero.
Link	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147967	

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

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.



La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

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

Atentamente,


GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES

Elaboró: Ginna Silva – Contratación CMTC

