



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**

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Manufactura en Textil y Cuero
<b>CONTRATO NRO.</b>	Orden de compra N° 147967
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	20/06/2025
<b>OBJETO</b>	Contratar la compra de materiales de papelería para los diferentes programas del centro de manufactura en textil y cuero.
<b>CONTRATISTA</b>	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA – HAS LTDA.
<b>CC o NIT</b>	NIT 804.000.673-3
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	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.
<b>FECHA DE INICIO</b>	20/06/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	Treinta (30) días hábiles
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$10.974.000
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	1
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	25/08/2025
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	2
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	15/09/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$10.974.000
<b>FORMA DE PAGO</b>	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 <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano</a> 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> <ol style="list-style-type: none"><li>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).</li><li>b) Soporte de pago al sistema de Seguridad Social sea Persona Natural o Persona Jurídica (Cuando Aplique).</li><li>c) Cámara de Comercio vigente no superior a 3 meses (En los casos que se requiera).</li><li>d) Número de la cuenta y banco del contratista beneficiario.</li><li>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.</li><li>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</li></ol>
--	--



	<p>verificación de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley de Reforma Laboral (Ley 789 de 2002).</p> <p><b>Nota:</b> 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>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	1.
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	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.	Centro de Manufactura en Textil y Cuero ubicado en la Carrera 30 No. 17 B-25 Sur.
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.	Centro de Manufactura en Textil y Cuero ubicado en la Carrera 30 No. 17 B-25 Sur.
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.	Centro de Manufactura en Textil y Cuero ubicado en la Carrera 30 No. 17 B-25 Sur.
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.	Centro de Manufactura en Textil y Cuero ubicado en la Carrera 30 No. 17 B-25 Sur.
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.	Centro de Manufactura en Textil y Cuero ubicado en la Carrera 30 No. 17 B-25 Sur.



<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>El contratista asumió directamente la responsabilidad por la ejecución del contrato sin delegar actividades ni vincular personal ajeno al objeto contractual</p>	<p>Centro de Manufactura en Textil y Cuero ubicado en la Carrera 30 No. 17 B-25 Sur.</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 realizó 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
17/10/2025	Factura Electrónica FVE-7947 (Autorización DIAN N.º 18764063432102)	\$10.974.000	\$10.974.000	\$0	100%

### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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 del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, 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 SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

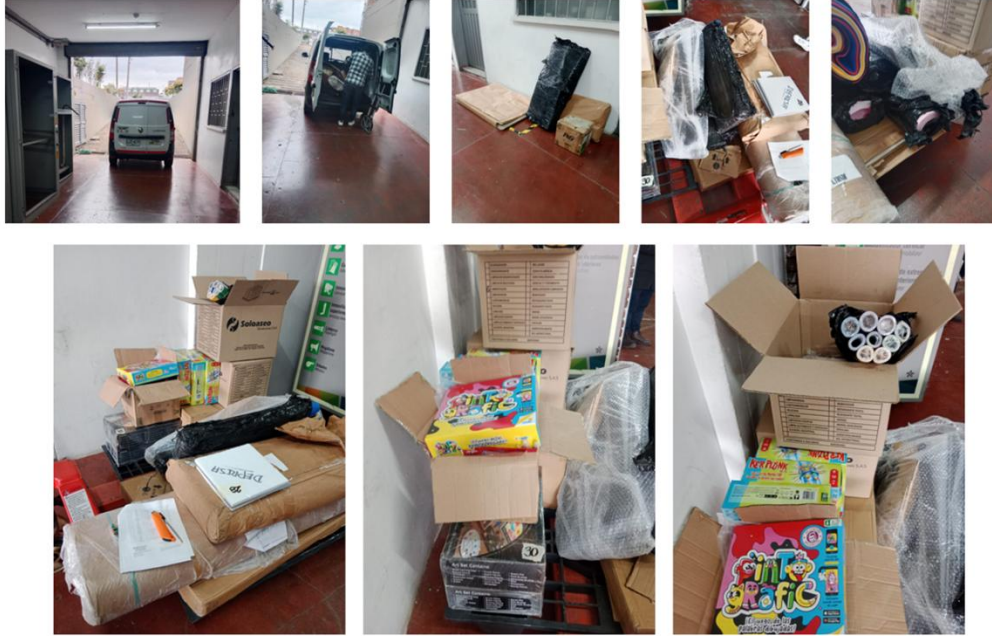
## **8. OBSERVACIONES**

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 diecisiete (17) días del mes de octubre 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



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 (\$10.974.000<sup>00</sup>)

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](mailto: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: 4/08/2025

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](mailto: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: 25/08/2025

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
5	5	114	235930	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CARTULINA COLOR N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100 *O. DE COMPRA 147967- ITEM 5 ( FORMACIÓN)	UNIDAD	100,00	\$ 2.941,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.117,00
6	5	114	254776	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE 60 TAMAÑO 70 X 100 UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 POR UNIDAD *O. DE COMPRA 147967- ITEM 6 ( FORMACIÓN)	PLIEGO	100,00	\$ 1.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.277,00
7	5	114	257125	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE KRAFT COLOR CAQUI	ODC		147967 20/6/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS *O. DE COMPRA 147967- ITEM 7 ( FORMACIÓN)	ROLLO	2,00	\$ 201.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.362,00



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
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 CONTAC 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
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
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
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
													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	<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147967">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147967</a>	

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



