



# SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA 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 **151178**  
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **03/09/25**  
Fecha de Vencimiento **29/09/25**  
Comprador **Johan Tovar Martinez**  
Ordenador del gasto **Juan Pulgarín Vanegas**  
Supervisor **RAFAEL OBREGON AMADOR**  
Teléfono **3204776209**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **No aplica**  
Justificación **Contratar la compra de  
contenedores y canecas para la adecuada  
separación de residuos en el Centro para la  
Industria de la Comunicación Gráfica – 2025**

### Enviar a

SENA - CENTRO PARA LA  
INDUSTRIA DE LA  
COMUNICACION GRAFICA  
CARRERA 32 #15-80  
CENTRO PARA LA INDUSTRIA  
DE LA COMUNICACIÓN  
GRAFICA  
BOGOTÁ - Capital District

### Facturar a

SENA - CENTRO PARA LA  
INDUSTRIA DE LA  
COMUNICACION GRAFICA  
CARRERA 32 #15-80  
CENTRO PARA LA INDUSTRIA  
DE LA COMUNICACIÓN  
GRAFICA  
BOGOTÁ - Capital District

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	103	gsf01-CONTENEDOR/CANECA 120L MR, RECICLABLE APROVECHABLE BLANCO 7e6z2j2yei01ulcn	3.0	Unidad	160,000.00	480,000.00
2	103	gsf01-CONTENEDOR/CANECA 120L MR, TAPA DOMO CON APERTURA PUSH ROJO rrlbtz58fzpz416e	2.0	Unidad	160,000.00	320,000.00
3	103	gsf01-CONTENEDOR/CANECA 120L MR, RECICLABLE APROVECHABLE NEGRO egs7u41q0y56iud2	1.0	Unidad	160,000.00	160,000.00
4	103	gsf01-CONTENEDOR/CANECA 55L, TAPA VAIVEN TIPO DOMO ROJO ide9v138t3gqo2wf	3.0	Unidad	110,000.00	330,000.00
5	103	gsf01-CONTENEDOR/CANECA 55L, TAPA VAIVEN TIPO DOMO BLANCA 2da3bvris2kcxh5z	1.0	Unidad	110,000.00	110,000.00
6	103	gsf01-CONTENEDOR/CANECA 35L, RECICLABLE TAPA PEDAL BLANCA 4q9s3vlm8h394ahj	1.0	Unidad	82,000.00	82,000.00
7	103	gsf01-CANECA PLASTICA BLANCA 20 LITROS DE PEDAL z2v63pu623ptpa09	1.0	Unidad	67,000.00	67,000.00

**1,549,000.00** COP



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

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**ORDEN DE COMPRA NRO. 151178**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
<b>ORDEN DE COMPRA NRO.</b>	151178
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	03/09/2025
<b>OBJETO</b>	Contratar la compra de contenedores y canecas para la adecuada separación de residuos en el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – 2025
<b>CONTRATISTA</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
<b>CC o NIT</b>	804000673-3
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	El lugar de ejecución del contrato será el CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA– BOGOTÁ D.C. Calle 15 N 31-42.
<b>FECHA DE INICIO</b>	03/09/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	Treinta (30) días calendario.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	Un millón quinientos cuarenta y nueve mil pesos M/CTE. \$1.549.000
<b>PRÓRROGA NRO.</b> [Incluya el número de la prórroga en la que se encuentra el contrato]	No aplica
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29/09/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b> [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	No aplica
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	Un millón quinientos cuarenta y nueve mil pesos M/CTE. \$1.549.000
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago 100%
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	01
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 03 de septiembre de 2025 al 5 de noviembre de 2025

**1.1. Garantías contractuales**

No aplica garantías es un proceso de la tienda virtual del estado Colombiano

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica



<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	No aplica		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	No aplica	No aplica	No aplica
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica		
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	No aplica		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

<b>N</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>



1	Programar y coordinar la entrega de los elementos con el acompañamiento del supervisor del contrato con antelación, teniendo en cuenta las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en la Orden de Compra, señaladas en los estudios previos. Tener en cuenta la dirección de entrega: Centro para la Industria de la Comunicación Grafica ubicado en la ciudad de Bogotá.	Cumple entrega los elementos	Se anexa pdf con acta de recibido a satisfacción
2	Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. EL PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de ejecución del contrato, los elementos defectuosos o los que no cumplan con las especificaciones establecidas, los que sean diferentes o inferiores a los requeridos.	No se presentaron bienes defectuosos o de mala calidad durante la ejecución contractual, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.	Acta de recibido a satisfacción sin observaciones.
3	En caso de presentarse alguna desviación al respecto, ésta deberá ser informada al supervisor indicando posible marca sustituta y soporte del cumplimiento de las especificaciones o mejoría de estas.	No se presentaron desviaciones en las especificaciones técnicas, por lo cual no fue necesario realizar sustituciones ni notificaciones al supervisor.	Acta de recibido a satisfacción
4	El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de estos.	Se entregaron los bienes conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad, dentro de los plazos previstos.	Acta de recibido a satisfacción y nota de entrada a almacén.
5	Los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 2 días.	Se entregaron los bienes conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	Se anexa evidencia acta de recibido a satisfacción
6	Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato	Se asumieron los gastos, impuestos y contribuciones correspondientes a la ejecución contractual, sin requerir aportes adicionales por parte de la Entidad.	Se anexa PDF de factura



7	Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas de la presente aceptación de oferta sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley respecto del objeto contractual.	Se cumplieron todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las normas legales vigentes y los lineamientos establecidos por la Entidad.	Se cumple con la obligación el presente informe confirma que se cumplió con todas las obligaciones estipuladas
8	Asumir los costos que fueren necesarios para colocar los bienes en disposición de entrega en el sitio pactado	Los bienes fueron entregados en el sitio pactado, asumiendo el contratista los costos de transporte y disposición.	Acta de recibido a satisfacción y nota de entrada a almacén
9	Atender las indicaciones que realice el supervisor (a) del contrato para el cumplimiento de objeto.	Se atendieron todas las observaciones e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, garantizando la correcta ejecución del objeto.	Correos de Comunicaciones con el proveedor.
10	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	Se ejecutaron todas las obligaciones inherentes al contrato, asegurando el cumplimiento integral del objeto y la satisfacción de la Entidad.	Acta de recibido a satisfacción

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

El área de SST de la entidad no genera obligaciones al respecto en la etapa contractual.

El área de ambiental de la entidad no genera obligaciones al respecto en la etapa contractual.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/10/2025	FVE8252	\$1.549.000	\$1.549.000	\$1.549.000	100%

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Octubre	Planilla nro. 35074910 del 17 de octubre de 2025
----------------------	---------------------------	--



## **5. MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada se certifica como supervisor de la orden de compra 151178 del 2025, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## **6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN**

No aplica se realiza el presente informe para el proceso de pago.

## **7. CERTIFICACIÓN**

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma TVEC, 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**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: Pagar a favor del contratista la suma de Un millón quinientos cuarenta y nueve mil pesos M/CTE. \$1.549.000

### **ANEXOS: CARPETA EVIDENCIAS**

Carpeta obligaciones específicas:

1. GIL-F-010 Formato Acta Recibido a Satisfacción de Bienes
2. Nota de entrada al almacén de los bienes adquiridos
3. Correos de Comunicaciones con el proveedor.

Para constancia se firma 06 de noviembre de 2025

Firma

*Rafael Obregon Amador*

Rafael Obregon Amador

Profesional G02

Supervisor Orden de compra NRO. 151178 de 2025



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:	<u>19-Sep-25</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>Bogotá</u>
COD REGIONAL:	<u>11</u>	REGIONAL	<u>DISTRITO CAPITAL</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>921710</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>151178</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	<u>9/19/2025</u>
RUBRO PRESUPUESTAL	<u>CDP 10325 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02</u>		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>804.000.673 - 3</u>		
VALOR TOTAL:	<u>\$ 1,549,000</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>9/29/2025</u>		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de contenedores y canecas para la adecuada separación de residuos en el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – 2025

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 12

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO \_\_\_\_\_

## 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

No se genera ninguna observación

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

Rafael Obregon Amador

N° DE IDENTIFICACIÓN

79594968

CORREO INSTITUCIONAL

[robregona@sena.edu.co](mailto:robregona@sena.edu.co)

CARGO

Dinamizador de ECCL

N° DE CONTACTO

151178



Versión: 03

Código:  
GRF-F-087

## PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

## NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

10/28/2025

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	151178	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	9/3/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro Para La Industria De La Comunicación Grafica-Bta D C	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-011-921710
CONTRATISTA	HAS	NIT o CÉDULA	
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la compra de contenedores y canecas para la adecuada separación de residuos en el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – 2025		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FVE 8252	FECHA DE LA FACTURA	10/24/2025
ORDENADOR DEL GASTO	JUAN CAMILO PULGARÍN VANEGAS	CARGO	SUBDIRECTOR (E)

## RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	DISTRITO CAPITAL Centro Para La Industria De La Comunicación Grafica-Bta D C	36-02-00-011-921710	102	Nota de entrada elementos de consumo	160027	9/29/2025	1,549,000
OBSERVACIONES:						<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,549,000</b>
						<b>IVA</b>	-
						<b>TOTAL</b>	<b>1,549,000</b>

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la información que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervisión que se anexa para el Trámite del pago

## DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	Rafael Obregón Amador	CARGO	Profesional G02
No. CÉDULA	79594968		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:robregona@sena.edu.co">robregona@sena.edu.co</a>		

\*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CTR PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160027 Fecha Movimiento 29/09/2025 15:53  
Fecha Ratificación 29/09/2025 15:53  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404	GINA PAOLA HERRERA ESPITIA
4453297	23/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 19/09/25; NUMERO INGRESO: 151178;

OBSERVACIÓN:

Se hace nota de entrada bajo documentos enviados por el funcionario Johan Tovar.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:7E6ZZ2J2YEI01ULCN MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA 120L MR, RECICLABLE APROVECHABLE BLANCO	UNIDAD	3,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
2	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:RRLBTZ58FIZP416E MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA 120L MR, TAPA DOMO CON APERTURA PUSH ROJO	UNIDAD	2,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
3	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:EGS7U41Q0Y56IUD2 MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA 120L MR, RECICLABLE APROVECHABLE NEGRO	UNIDAD	1,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CTR PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160027 Fecha Movimiento 29/09/2025 15:53  
Fecha Ratificación 29/09/2025 15:53  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404	GINA PAOLA HERRERA ESPITIA
4453297	23/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 19/09/25; NUMERO INGRESO: 151178;

OBSERVACIÓN:

Se hace nota de entrada bajo documentos enviados por el funcionario Johan Tovar.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		151178	19/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	3,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
5	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		151178	19/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00
6	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		151178	19/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 82.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.000,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CTR PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160027 Fecha Movimiento 29/09/2025 15:53  
Fecha Ratificación 29/09/2025 15:53  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404	GINA PAOLA HERRERA ESPITIA
4453297	23/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 19/09/25; NUMERO INGRESO: 151178;

OBSERVACIÓN:

Se hace nota de entrada bajo documentos enviados por el funcionario Johan Tovar.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:Z2V63PU623PTPA09 MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA PLASTICA BLANCA 20 LITROS DE PEDAL HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 67.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.000,00
													Total Grupo	\$ 1.549.000,00	
SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 1.549.000,00	

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

P/P

GINA PAOLA HERRERA ESPITIA  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JIMMY ARBEY DURAN AVILA  
USUARIO RATIFICA : JADURAN



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

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

Bogotá, 4 de septiembre de 2025

**PARA** Rafael Obregón Amador  
**DE** Juan Camilo Pulgarín Vanegas Subdirector (E)  
**ASUNTO** Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado como supervisor del siguiente contrato:

ORDEN DE COMPRA NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
151178	HAS LTDA NIT. 8040006733	Contratar la compra de contenedores y canecas para la adecuada separación de residuos en el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – 2025
Link	<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151178">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151178</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,

**Juan Camilo Pulgarín Vanegas**

**Subdirector (E)**

**Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica**

Elaboró: Johan Stiven Tovar Martínez – Apoyo a Bienes y PSP

# DOCUMENTOS PARA PAGO – SECOP II Y TVEC (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO)

Documentos

Inicio

GRF-I-002 - Instructivo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámite de Pagos

GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el Pago

Circular  
3-2024-000019

Carpeta	Ítem		Documento	Adquisición de bienes	Adquisición de Servicios
GC	1		Copia del documento contractual	X	X
	2		Copia del otrosi cuando hay modificaciones	X	X
	3	Informes de supervisión	GCCON-F-031-Informe de supervisión - Anexando evidencias contractuales, incluyendo las resultantes de las obligaciones generales, específicas y del No 25 de los estudios previos en la etapa contractual	X	X
			GIL-F-010 Formato Acta Recibido a Satisfacción de Bienes	X	N/A
			GRF-F-087 Formato Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos	X	N/A
	4		Nota de entrada al almacén de los bienes adquiridos	X	N/A
5		Designación de supervisor	X	X	
GF	1		Registro presupuestal del compromiso (actualizado si hay modificaciones) y firmado	X	X
	2		RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días	X	X
	3		Pago de seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro	X	X
	4		Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal para personas jurídicas	X	X
	5		Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días	X	X
	6		Factura de venta o documento equivalente y resolución de factura en formato PDF	X	X
	7		Para endosos certificación de cuenta bancaria del beneficiario del endoso y otro si de autorización (Cuando Apliquen)	X	X
	8		RIT (Registro de Información Tributaria)	X	X
FV	1		Factura de venta o documento equivalente en formato PDF	X	X
	2		Factura de venta o documento equivalente en formato XML	X	X
	3		Resolución de facturación DIAN	X	X
	4		Soporte de aprobación de factura en SIF NACION	X	X

Supervisor

Documentos

SECOP II TVEC

Facturación

Contabilidad

Contabilidad

Información y soporte

GAAICS



---


**RV: 804000673;HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA;FVE8252;01;HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA;**

---

**Desde** Rafael Obregon Amador <robregona@sena.edu.co>

**Fecha** Mar 28/10/2025 12:03 PM

**Para** Johan Stiven Tovar Martinez <jstovar@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (450 KB)

38dc6570-c7ea-4efb-b402-521fc796c891.zip;

Buen día Johan envío para tu información.

Cordialmente,

---

**De:** Hardware Asesorias Software Ltda <no-responder@worldoffice.com.co>

**Enviado el:** viernes, 24 de octubre de 2025 16:28

**Para:** Rafael Obregon Amador <robregona@sena.edu.co>

**Asunto:** 804000673;HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA;FVE8252;01;HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA;

No suele recibir correo electrónico de [no-responder@worldoffice.com.co](mailto:no-responder@worldoffice.com.co). [Por qué es esto importante](#)



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA,

Has recibido un documento electrónico generado y enviado a través del sistema de Facturación Electrónica del Software World Office con la siguiente información:

#### DATOS DEL EMISOR

**Empresa:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

**Identificación:** 804000673

## INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

**Fecha:** 24-10-2025  
**Tipo:** Factura  
**Número:** FVE 8252  
**Moneda:** COP  
**Valor Total:** 1.549.000,00

Adjunto encontrarás la representación gráfica del documento en formato **PDF** y el documento electrónico en formato **XML**.

Facturación Electrónica  
World Office Colombia SAS.  
[www.worldoffice.com.co](http://www.worldoffice.com.co)

Nota: No respondas a este mensaje, ya que ha sido enviado automáticamente desde una dirección que no acepta respuestas.

**Rafael Obregon Amador**

Centro para La Industria de La Comunicacion Grafica -  
Profesional G02  
robregona@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15684  
Carrera 31 No 14-20



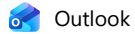
[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



---

**RV: Orden de compra 151178 Aceptación**


---

**Desde** Rafael Obregon Amador <robregona@sena.edu.co>

**Fecha** Jue 11/09/2025 11:25 AM

**Para** Johan Stiven Tovar Martinez <jstovar@sena.edu.co>

**CC** Sandra Viviana Ospina Santamaria <svospina@sena.edu.co>; Fanny Silva Rojas <fsilvar@sena.edu.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

DOCUMENTOS ACTUALIZADOS 19 AGOSTO.pdf; 151178.pdf;

Buen día Johan.

Por favor revisamos este tema asociado a la supervisión de este contrato. Agradezco su valioso acompañamiento.

Cordialmente

---

**De:** Luz Mayurbi Chavarria <luz.chavarria@hasltda.com>

**Enviado el:** jueves, 4 de septiembre de 2025 4:54 p. m.

**Para:** Rafael Obregon Amador <robregona@sena.edu.co>

**Asunto:** RV: Orden de compra 151178 Aceptación

No suele recibir correo electrónico de [luz.chavarria@hasltda.com](mailto:luz.chavarria@hasltda.com). [Por qué es esto importante](#)



**Mayurbi Chavarria C.**  
Coordinadora Especialista TVEC

 3213152056  
 (607) 647 1515  
 [luz.chavarria@hasltda.com](mailto:luz.chavarria@hasltda.com)  
 Cra. 36 # 46 - 104, B/manga  
 [www.hasltda.com](http://www.hasltda.com)

Sigue nuestras redes soc

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario tendiente a la protección de datos personales lo invitamos a conocer la política de privacidad en [www.hasltda.com](http://www.hasltda.com), la cual establece los derechos que le corresponden y el procedimiento para ejercerlos y las finalidades para la cual se tratan los datos personales. El titular puede ejercer sus derechos enviando su solicitud al correo electrónico [luz.chavarria@hasltda.com](mailto:luz.chavarria@hasltda.com) o al correo físico ante la Oficina de Hardware Asesorías Software Ltda. En la Carrera 36 # 46 - 104, B/manga, Bucaramanga - Santander.

De: Luz Mayurbi Chavarria <[luz.chavarria@hasltda.com](mailto:luz.chavarria@hasltda.com)>

Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 3:38 p. m.

Para: Johan Stiven Tovar Martinez <[jstovar@sena.edu.co](mailto:jstovar@sena.edu.co)>

Cc: Legalización HAS LTDA <[legalizacion@hasltda.com](mailto:legalizacion@hasltda.com)>; Ingrid Milena Pita <[ingrid.pita@hasltda.com](mailto:ingrid.pita@hasltda.com)>; Diana Patricia Ariza Zambrano <[diana.ariza@hasltda.com](mailto:diana.ariza@hasltda.com)>; Angi Carolina Rincon <[angi.rincon@hasltda.com](mailto:angi.rincon@hasltda.com)>; Factura Electrónica <[facturaelectronica@hasltda.com](mailto:facturaelectronica@hasltda.com)>; Logística HAS LTDA <[logistica@hasltda.com](mailto:logistica@hasltda.com)>

Asunto: Orden de compra 151178 Aceptación

Buen día

**Dr. Johan Tovar Martínez**

Me presento soy \*Mayurbi Chavarria\* Consultora especializada en tecnología de la empresa \*HAS LTDA\*, proveedor de **\*TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO TVEC, o GRANDES SUPERFICIES\***

Le realizamos una llamada al supervisor del contrato:

- **RAFAEL OBREGON AMADOR**
- # telefónico **3204776209** pero no fue posible la comunicación. **Es muy importante algún # de celular. nosotros enviamos de diferentes transportadoras a nivel nacional.**
- para confirmar y dar **\*ACEPTACIÓN\***, a la orden de compra
  - # **151178** Con fecha de **\*vencimiento hasta 29/09/25\***

**PARA LA EJECUCIÓN TENER EN CUENTA:**

- Al correo del solicitante y supervisor fue enviado documentación y Orden de Compra para **solicitar el RP y posteriormente enviado a nosotros, es muy importante él envió del mismo por este medio**
- Si su entidad tiene alguna exclusión de IVA por favor informarnos en el menor tiempo posible, si no por favor omitir este punto.**
- Tener en cuenta que en **\*TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO TVEC, o GRANDES SUPERFICIES\*** solo se pueden procesar Órdenes de Compra en las que el costo total de esta sea menor a la **\*Mínima Cuantía\*** de la entidad solicitante. En caso tal de que el costo sea mayor a la Mínima Cuantía nos veremos en la penosa obligación de rechazar la Orden.
- Algunos productos se enviarían por transportadora certificada, les solicitamos amablemente aceptar la recepción por parte de ustedes para entregas parciales ya que disponemos de varias bodegas a nivel nacional, de esta forma se agilizaría los tiempos de procesamiento de las órdenes. Debido a esto algunos productos no cuentan con servicio de instalación.**
- Garantías de los bienes o productos** Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.
- [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_tienda\\_virtual/terminos\\_y\\_codiciones\\_de\\_uso\\_de\\_la\\_tienda\\_virtual\\_del\\_estado\\_colombiano\\_v2\\_08-08-2022docx.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/terminos_y_codiciones_de_uso_de_la_tienda_virtual_del_estado_colombiano_v2_08-08-2022docx.pdf)
- El área encargada de **entregas y despachos** se contactará por llamada o WhatsApp con el supervisor para programación de entregas.

Si en sus estudios previos se estableció pólizas por favor enviarlos, para proceder.

**NOTAS E INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA:**

- Por favor llamar al supervisor con mínimo 3 días máximo 5 días de anticipación para informarle de la entrega y guías de productos de la transportadora
- Horario de atención para recepción de mercancía lunes a viernes 8 am a 5:30 pm
- Dirección Verificada: CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA- BOGOTÁ D.C. Calle 15 N 31-42. ✓**
- Aclarando que posiblemente se les enviará **varias guías**, ya que son productos, marcas y bodegas a nivel nacional **con entregas parciales**
- Es muy importante que pueda contestar las llamadas por si el transportador no encuentra la dirección, o problemas de ingreso a la entidad.
- Por favor revisar con su grupo de ingeniero las especificaciones técnicas de acuerdo con su necesidad inicial, y sus estudios previos, ya que HAS realiza una sugerencia de productos en las cotizaciones o en la plataforma de grandes superficies que pueden variar o tener diferencias, es responsabilidad del cliente su revisión, verificación y selección de los elementos de la propuesta comercial.**
- Ingresamos a temporada de fin de año, donde les informamos que los pedidos se pueden demorar un poco más de lo normal, les solicitamos paciencia, si es necesario alguna prorroga con gusto HAS la envía en el momento indicado.**

**PROCESO DE HAS LTDA**

**CONTACTOS HAS LTDA: Horario de atención 8 am 12 M-2 pm- 5 pm**

ÁREA	PERSONAL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	CELULAR
<b>Compras</b>	Milena Pita	<a href="mailto:ingrid.pita@hasltda.com">ingrid.pita@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 391-113	3102356609
	Angi Rincón	<a href="mailto:angi.rincon@hasltda.com">angi.rincon@hasltda.com</a>		
		<a href="mailto:compras@hasltda.com">compras@hasltda.com</a>		
	Diana Ariza	<a href="mailto:diana.ariza@hasltda.com">diana.ariza@hasltda.com</a>		
<b>Recepción</b>			607-6471515 ext 101	
<b>Soporte técnico</b>	Jhonatan Vargas	<a href="mailto:garantias@hasltda.com">garantias@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 351-352	3212650190
	Erika Quintero			
<b>Despachos</b>	Yesid	<a href="mailto:logistica@hasltda.com">logistica@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 330	3212635239
<b>Facturación</b>	jhon	<a href="mailto:facturaelectronica@hasltda.com">facturaelectronica@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 111	3043480211
<b>Legalización</b>	Vanessa	<a href="mailto:legalizacion@hasltda.com">legalizacion@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 360	3102356636
<b>Legalización</b>	Juliana	<a href="mailto:legalizacion@hasltda.com">legalizacion@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 315	3212649044
<b>TVEC Líder</b>	Mayurbi Chavarria	<a href="mailto:luz.chavarria@hasltda.com">luz.chavarria@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 321	3213152056
<b>TVEC Aux 1 Mobiliario</b>	Katherine Bolívar	<a href="mailto:jenny.bolivar@hasltda.com">jenny.bolivar@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 323	3214466129
<b>TVEC Aux 2 Electrodomésticos</b>	Valentina Gutiérrez	<a href="mailto:valentina.gutierrez@hasltda.com">valentina.gutierrez@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 322	3214466129
<b>TVEC Aux 3 Papelería</b>	Karina Saldaña	<a href="mailto:luz.chavarria@hasltda.com">luz.chavarria@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 321	3214466129
<b>TVEC Aux 4</b>	Daniela Celis	<a href="mailto:luz.chavarria@hasltda.com">luz.chavarria@hasltda.com</a>	607-6471515 ext 321	3102356729

Gracias, lindo día



**Mayurbi Chavarria C.**  
Coordinadora Especialista TVEC

-  3213152056
-  (607) 647 1515
-  [luz.chavarria@hasltda.com](mailto:luz.chavarria@hasltda.com)
-  Cra. 36 # 46 - 104, B/manga
-  [www.hasltda.com](http://www.hasltda.com)

**Sigue nuestras redes soc**

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario tendiente a la protección de datos personales lo invitamos a conocer la política de datos personales en [www.hasltda.com](http://www.hasltda.com), la cual establece los derechos que le corresponden y el procedimiento para ejercerlos y las finalidades para la cual se tratan los datos personales. El titular puede ejercer sus derechos enviando su solicitud al correo electrónico [luz.chavarria@hasltda.com](mailto:luz.chavarria@hasltda.com) o al correo físico ante la Oficina de Hardware Asesorías Software Ltda. En la Carrera 31 No 14-20, Bucaramanga- Santander.



**Rafael Obregon Amador**

Centro para La Industria de La Comunicacion Grafica -  
Profesional G02  
[robregona@sena.edu.co](mailto:robregona@sena.edu.co)  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15684  
Carrera 31 No 14-20



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8252**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

<b>CLIENTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				robregona@sena.edu.co			
<b>NIT</b>	899999034 1	<b>DIRECCIÓN</b>	CL 15 31 42 COMPLEJO PALOQUEMAO		<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>		
24/10/2025	23/11/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	4-1050493	CONTENEDOR/CANECA 120L MR, TAPA DOMO CON APERTURA PUSH BLANCO	3	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	403.361,34
2	210869	CONTENEDOR/CANECA 120L MR, TAPA DOMO CON APERTURA PUSH ROJO	2	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	268.907,56
3	1050493N	CONTENEDOR/CANECA 120L MR, TAPA DOMO CON APERTURA PUSH NEGRO	1	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	134.453,78
4	domovaivenrojo5	CONTENEDOR/CANECA 55L, TAPA VAIVEN TIPO DOMO ROJO	3	Und.	92.436,97	19%	17.563,03	277.310,92
5	domovaivenblanc	CONTENEDOR/CANECA 55L, TAPA VAIVEN TIPO DOMO BLANCA	1	Und.	92.436,97	19%	17.563,03	92.436,97
6	35LTRSB	CONTENEDOR/CANECA 35L, RECICLABLE TAPA PEDAL BLANCA	1	Und.	68.907,56	19%	13.092,44	68.907,56
7	CANECA20LIBLA	CANECA PLASTICA BLANCA 20 LITROS DE PEDAL	1	Und.	56.302,52	19%	10.697,48	56.302,52

Total líneas o items: 7

**Valor en Letras**

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA 151178

#\$36-02-00-011-921710;151178;robregona@sena.edu.co#\$

**SUBTOTAL 1.301.680,67****DESCUENTO 0,00****IVA 247.319,33****TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.549.000,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 1.549.000,00**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2025 14:04:53

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga****Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com**



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: 19-Sep-25 CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá

COD REGIONAL: 11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica

COD CENTRO DE COSTO: 921710

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

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 151178 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO 9/19/2025

RUBRO PRESUPUESTAL CDP 10325 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 804.000.673 - 3

VALOR TOTAL: \$ 1,549,000

FECHA DE VENCIMIENTO: 9/29/2025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de contenedores y canecas para la adecuada separación de residuos en el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica – 2025

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 12


CANTIDAD BIENES DE CONSUMO \_\_\_\_\_

## 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

No se genera ninguna observación

FIRMA SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO Rafael Obregon AmadorN° DE IDENTIFICACIÓN 79594968CORREO INSTITUCIONAL [robregona@sena.edu.co](mailto:robregona@sena.edu.co)CARGO Dinamizador de ECCLN° DE CONTACTO 151178



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CTR PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160027 Fecha Movimiento 29/09/2025 15:53  
Fecha Ratificación 29/09/2025 15:53  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404	GINA PAOLA HERRERA ESPITIA
4453297	23/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 19/09/25; NUMERO INGRESO: 151178;

OBSERVACIÓN:

Se hace nota de entrada bajo documentos enviados por el funcionario Johan Tovar.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:7E6ZZ2J2YEI01ULCN MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA 120L MR, RECICLABLE APROVECHABLE BLANCO	UNIDAD	3,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
2	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:RRLBTZ58FIZP416E MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA 120L MR, TAPA DOMO CON APERTURA PUSH ROJO	UNIDAD	2,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
3	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:EGS7U41Q0Y56IUD2 MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA 120L MR, RECICLABLE APROVECHABLE NEGRO	UNIDAD	1,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00
								HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CTR PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160027 Fecha Movimiento 29/09/2025 15:53  
Fecha Ratificación 29/09/2025 15:53  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404	GINA PAOLA HERRERA ESPITIA
4453297	23/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 19/09/25; NUMERO INGRESO: 151178;

OBSERVACIÓN:

Se hace nota de entrada bajo documentos enviados por el funcionario Johan Tovar.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		151178	19/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	3,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
5	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		151178	19/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00
6	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC		151178	19/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 82.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.000,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921710 CTR PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 160027 Fecha Movimiento 29/09/2025 15:53  
Fecha Ratificación 29/09/2025 15:53  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1030552404	GINA PAOLA HERRERA ESPITIA
4453297	23/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 19/09/25; NUMERO INGRESO: 151178;

OBSERVACIÓN:

Se hace nota de entrada bajo documentos enviados por el funcionario Johan Tovar.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	124	284672	CANECA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE BASURA MATERIAL PLASTICO	ODC	151178	19/9/2025	MARCA:COLPLAST SERIAL:Z2V63PU623PTPA09 MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONTENEDOR CANECA PLASTICA BLANCA 20 LITROS DE PEDAL	UNIDAD	1,00	\$ 67.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.000,00
													Total Grupo	\$ 1.549.000,00	
SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 1.549.000,00	

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

P/P

GINA PAOLA HERRERA ESPITIA  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JIMMY ARBEY DURAN AVILA  
USUARIO RATIFICA : JADURAN