



**SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y  
TELECOMUNICACIONES  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**HAS LTDA**

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

Número de Orden **149636**  
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **30/07/25**  
Fecha de Vencimiento **29/08/25**  
Comprador **Lina Samaris Silva Beltrán**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **Oscar Andres Pulido Casallas**  
Teléfono **3134459184**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **No aplica**  
Justificación **CONTRATAR LA COMPRA DE**

**MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN  
PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA  
Y TELECOMUNICACIONES  
Carrera 30 # 17 b-25 Sur  
Bogotá Bogotá  
Atte: Lina Samaris Silva Beltrán

**Facturar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA  
Y TELECOMUNICACIONES  
Carrera 30 # 17 b-25 Sur  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Lina Samaris Silva Beltrán

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
1	CDP 7525 gsf01-TELON VERDE PARA FONDO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO 3MX6M kmwakryq0t320rip	1.0	Unidad	378.000,00	378.000,00
2	CDP 7525 gsf01-MICRÓFONO SENNHEISER E835S + ACCESORIOS 966k5wvvd36j3p4j	2.0	Unidad	1.200.000,00	2.400.000,00
3	CDP 7525 gsf01- KIT DE ILUMINACIÓN CONTINUA TIPO SOFTBOX PARA FOTOGRAFÍA 900W 5500K xr55bk3tuf9uif2g	2.0	Unidad	850.000,00	1.700.000,00
4	CDP 7525 gsf01-CONSOLA YAMAHA MG10XU 99pa0jfnts36o49s	1.0	Unidad	2.479.000,00	2.479.000,00
				<b>6.957.000,00</b>	<b>COP</b>



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921010 CTR DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 158762 Fecha Movimiento 09/09/2025 11:14  
Fecha Ratificación 09/09/2025 11:14  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9210	BODEGA DE CONSUMO
80257542	DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA
4620961	17/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/09/25; NUMERO INGRESO: 149636;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación profesional para las acciones de formación pedagógicas para instructores.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	145	304400	TELON >>TELON;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE PROYECCION MANUAL;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	ODC		149636	8/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	1,00	\$ 317.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.647,06
2	5	145	302426	SOFTBOX PARA FOTOGRAFIA >>SOFTBOX PARA FOTOGRAFIA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PORTATIL, SISTEMA DE ILUMINACION PROFESIONAL DE LUZ CONTINUA;	ODC		149636	8/9/2025 HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA	UNIDAD	2,00	\$ 714.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.428.571,42
													Total Grupo	\$ 1.746.218,48	
SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/cte CON 48/100 CTVS														\$ 1.746.218,48	

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: 921010 CTR DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 158762 Fecha Movimiento 09/09/2025 11:14  
Fecha Ratificación 09/09/2025 11:14  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	9210	BODEGA DE CONSUMO
80257542		DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA
4620961		17/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/09/25; NUMERO INGRESO: 149636;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación profesional para las acciones de formación pedagógicas para instructores.

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

DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA  
USUARIO RATIFICA : DMDIAZV

Bucaramanga, 22 de agosto 2025

Señores

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - CEET - REGIONAL DISTRITO CAPITAL**

N.I.T. 899.999.034

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 149636

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N°**149636**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. 149636 suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda. y el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - CEET - REGIONAL DISTRITO CAPITAL** cuyo objeto es "Contratar la compra de materiales de formación profesional para las acciones de formación pedagógicas para instructores".

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. 149636 al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, en donde se nos informó que inicialmente se cumpliría con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los equipos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

Nos permitimos informar que el **ítem 2 MICRÓFONO SENNHEISER E835S + ACCESORIOS** en cuestión es solicitado bajo pedido directamente al mayorista, lo cual implica tiempos de entrega más extensos de lo habitual. Adicionalmente, una vez recibidos, deben someterse al proceso interno de alistamiento e inventario, lo que puede generar retrasos adicionales. Por tal motivo, solicitamos de manera atenta un tiempo adicional para culminar con el despacho completo, con el fin de garantizar una entrega adecuada y evitar contratiempos administrativos para la entidad.

Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por el retraso, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas. Sin embargo, es necesario de tiempo adicional, es decir, hasta **6 de septiembre de 2025**.

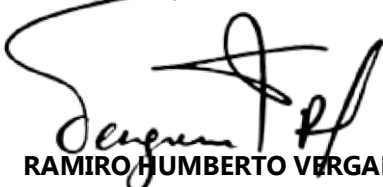
En vista de los anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de la orden de compra por situaciones totalmente imprevisibles de forma atenta me permito que:

### PETICIÓN

**PRIMERO:** se otorgue una **PRÓRROGA** al plazo de ejecución de la orden de compra No. **149636**, es decir hasta el día **6 de septiembre del 2025** lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente que, de superarse las dificultades de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

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

Atentamente,



**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

[Ramiro.vergara@hasltda.com](mailto:Ramiro.vergara@hasltda.com)

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	458924
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	149636

<b>Entidad compradora:</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
<b>Nombre del solicitante:</b>	Lina Samaris Silva Beltran
<b>Proveedor:</b>	HAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-08-26 16:35:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-29	2025-09-06

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145908	MATERIAL	CDP-7525	CDP	7525

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-TELON VERDE PARA FONDO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO 3MX6M	1.0	Unidad	378000.00	CDP-7525	378000.00

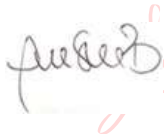
2	gsf01- MICRÓFONO SENNHEISER E835S + ACCESORIOS	2.0	Unidad	1200000.00	CDP-7525	2400000.00
3	gsf01- KIT DE ILUMINACIÓN CONTINUA TIPO SOFTBOX PARA FOTOGRAFÍA 900W 5500K	2.0	Unidad	850000.00	CDP-7525	1700000.00
4	gsf01-CONSOLA YAMAHA MG10XU	1.0	Unidad	2479000.00	CDP-7525	2479000.00

### Artículos editados y/o agregados

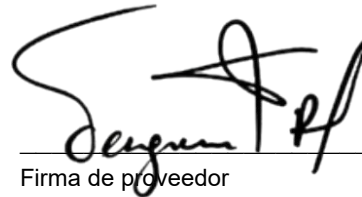
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

La empresa Has nos ha enviado una solicitud de prórroga hasta el 6 de septiembre de 2025, debido a que no se ha tiene el pedido completo para entregar el Centro de Formación

 Firmado digitalmente por  
LINA SAMARIS  
SILVA BELTRAN

Firma ordenador del gasto  
Nombre: LINA SAMARIS SILVA BELTRAN  
Documento: C.C. 52.540.591 de Bogota



Firma de proveedor  
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez  
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



**SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y  
TELECOMUNICACIONES  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**HAS LTDA**

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

Número de Orden **149636**  
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **30/07/25**  
Fecha de Vencimiento **06/09/25**  
Comprador **Lina Samaris Silva Beltrán**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **Oscar Andres Pulido Casallas**  
Teléfono **3134459184**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **No aplica**  
Justificación **CONTRATAR LA COMPRA DE**

**MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN  
PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA  
Y TELECOMUNICACIONES  
Carrera 30 # 17 b-25 Sur  
Bogotá Bogotá  
Atte: Lina Samaris Silva Beltrán

**Facturar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD, ELECTRONICA  
Y TELECOMUNICACIONES  
Carrera 30 # 17 b-25 Sur  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Lina Samaris Silva Beltrán

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7525 gsf01-TELON VERDE PARA FONDO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO 3MX6M kmwakryq0t320rip	1.0	Unidad	378.000,00	378.000,00
2	CDP 7525 gsf01-MICRÓFONO SENNHEISER E835S + ACCESORIOS 966k5wvvd36j3p4j	2.0	Unidad	1.200.000,00	2.400.000,00
3	CDP 7525 gsf01- KIT DE ILUMINACIÓN CONTINUA TIPO SOFTBOX PARA FOTOGRAFÍA 900W 5500K xr55bk3tuf9uif2g	2.0	Unidad	850.000,00	1.700.000,00
4	CDP 7525 gsf01-CONSOLA YAMAHA MG10XU 99pa0jfnts36o49s	1.0	Unidad	2.479.000,00	2.479.000,00
				<b>6.957.000,00</b>	<b>COP</b>



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

### PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO

<b>ORDEN DE COMPRA NRO.</b>	149636
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	[Incluya la tipología de contrato, según corresponda]
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$6,957,000 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS)
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	30 días
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	SENA – Complejo del sur
<b>CONTRATISTA</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
<b>CC o NIT</b>	804.000.673-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
<b>SUPERVISOR DESIGNADO</b>	OSCAR ANDRES PULIDO CASALLAS

En Bogotá, 30 de julio de 2025, entre los suscritos Oscar Andrés Pulido Casallas, identificado con cédula de ciudadanía nro. 80165302, en calidad de supervisor y, de otra parte, RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 91431735, en calidad de representante legal de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA., identificada con NIT. 804.000.673-3, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

<b>Número y fecha del registro presupuestal</b>	106125 – 30 de julio de 2025
<b>Fecha de aprobación de las garantías</b>	N.A.
<b>Fecha de inicio</b>	30/07/2025
<b>Fecha de terminación</b>	29/08/2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución

Oscar Andres Pulido Casallas  
Supervisor del contrato 149636  
Instructor Grado 15.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ  
NIT: 804.000.673-3  
Representante legal  
claudia.sanchez@hasltda.com

Elaboró: Oscar Andrés Pulido Casallas



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:	8/9/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES		
COD CENTRO DE COSTO:	921010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	149636	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/7/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804.000.673-3		
VALOR TOTAL:	\$ 6.957.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	6/9/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de materiales de formación profesional para las acciones de formación pedagógicas para instructores.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 2CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 2

## 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

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

OSCAR ANDRES PULIDO CASALLAS

N° DE IDENTIFICACIÓN

80,165,302

CORREO INSTITUCIONAL

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

CARGO

Instructor G015

N° DE CONTACTO

3134459184





11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921010 CTR DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 158785 Fecha Movimiento 09/09/2025 12:17  
Fecha Ratificación 09/09/2025 12:17  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
80257542	DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA
4620961	17/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORIGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/09/25; NUMERO INGRESO: 149636;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES .

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	152	247876	MICROFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92101057877			MARCA:SENNHEISER SERIAL.; MODELO:E835S OBSERVACIONES:MICRÓFONO E835S + ACCESORIOS 1TRIPODES IT 2 OC 149636 ELECTRICIDAD	UNIDAD	1,00	\$ 1.008.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.008.403,36
					ODC		149636 8/9/2025	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
2	4	152	247876	MICROFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92101057878			MARCA:SENNHEISER SERIAL.; MODELO:E835S OBSERVACIONES:MICROFONO E835S+ACCESORIOS 1 TRIPODES IT 2 OC 149636 ELECTRICIDAD	UNIDAD	1,00	\$ 1.008.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.008.403,36
					ODC		149636 8/9/2025	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
3	4	152	248127	CONSOLA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92101057879			MARCA:YAMAHA SERIAL:UGEP01230 MODELO:MG10XU OBSERVACIONES:CONSOLA YAMAHA IT 4 OC 149636 ELECTRICIDAD	UNIDAD	1,00	\$ 2.083.193,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.083.193,28
					ODC		149636 8/9/2025	HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA							
													Total Grupo	\$ 4.100.000,00	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 4.100.000,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921010 CTR DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 158785 Fecha Movimiento 09/09/2025 12:17  
Fecha Ratificación 09/09/2025 12:17  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
80257542	DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA
4620961	17/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 08/09/25; NUMERO INGRESO: 149636;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES .

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

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.

DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA  
USUARIO RATIFICA : DMDIAZV



### 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 D.C 31 de Julio de 2025

**PARA** Oscar Andrés Pulido Casallas  
**Apoyo supervisión:**  
**DE** Lina Samaris Silva Beltrán  
**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 149636	HAS	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES
Link	<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=149636">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=149636</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,

 Firmado digitalmente por  
LINA SAMARIS SILVA  
BELTRAN

**Lina Samaris Silva Beltrán**

**Subdirectora E**

**Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones**

**Anexo:** Orden de compra 149636; GCCON-F-046-EstudiosPreviosV03(1)(1) (1); CDP 7525 CEET; 002.CERTIFICADO DE INEXISTENCIA ELEMENTOS DE ILUMINACION

Elaboró: Sandra Cuervo Rocha profesional Presupuesto del CEET scuervo@sena.edu.co



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
ETAPA POSCONTRACTUAL  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)**

**Generalidades:**

- 1) Este formato tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o actuar soporte y justificación de una modificación contractual.
- 2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
- 3) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
- 4) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
- 5) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 7) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.



**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA NRO. 149636**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
<b>ORDEN DE COMPRA NRO.</b>	149636
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	30/07/2025
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES
<b>CONTRATISTA</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
<b>CC o NIT</b>	804.000.673-3
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	SENA – Complejo del sur
<b>FECHA DE INICIO</b>	30/07/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	30 días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$6,957,000 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS)
<b>PRÓRROGA NRO. 1</b>	8 días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	06/09/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$6,957,000 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS)
<b>FORMA DE PAGO</b>	CONTADO
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	1
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 30/07/2025 al 06/09/2025



## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<b>SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICAS PARA INSTRUCTORES</b>	Entrega de los ítems solicitados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 TELON VERDE PARA FONDO DEESTUDIO FOTOGRAFICO 3MX6M</li> <li>• 2 MICRÓFONO SENNHEISER E835S +ACCESORIOS</li> <li>• 2 KIT DE ILUMINACIÓN CONTINUA TIPOSOFTBOX PARA FOTOGRAFÍA 900W 5500K</li> <li>• 1 CONSOLA YAMAHA MG10XU</li> </ul>	Entrega en el almacén del Centro de formación:  * 03 - RECIBO SATISFACCION.pdf * 04 - GRF-F-087RelacionEntradasdeAlmacenParaPagodeContratos.pdf

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

No aplica

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
09/09/2025	149636	6.957.000,00	0	6.957.000,00	0%



#### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>SALUD, PENSIÓN Y ARL</b>	<b>Periodo reportado:</b> Agosto	<b>Planilla nro.</b> 34312857 <b>del</b> 2025-08-15
-------------------------------------	----------------------------------	---

#### 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La empresa Has nos ha enviado una solicitud de prórroga hasta el 6 de septiembre de 2025, debido a que no se ha tiene el pedido completo para entregar el Centro de Formación por motivos que “el ítem 2 MICRÓFONO SENNHEISER E835S + ACCESORIOS en cuestión es solicitado bajo pedido directamente al mayorista, lo cual implica tiempos de entrega más extensos de lo habitual. Adicionalmente, una vez recibidos, deben someterse al proceso interno de alistamiento e inventario, lo que puede generar retrasos adicionales”.

##### 5.1 Garantías contractuales

N/A

##### 5.2 Multas y sanciones

N/A

##### 5.3 Solicitud de modificación

De acuerdo con el documento anexo “01\_1 - SOLICITUD PRORROGA 149636.pdf” en el que el proveedor solicita que debido a que “el ítem 2 MICRÓFONO SENNHEISER E835S + ACCESORIOS en cuestión es solicitado bajo pedido directamente al mayorista, lo cual implica tiempos de entrega más extensos de lo habitual. Adicionalmente, una vez recibidos, deben someterse al proceso interno de alistamiento e inventario, lo que puede generar retrasos adicionales”

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 8 (ocho) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 06/09/2025.



## 6. 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.

## 7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el 08 de septiembre de 2025.

OSCAR ANDRES PULIDO CASALLAS  
Supervisor del contrato