



**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7912803 DE 2025, DEL
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI DE LA
REGIONAL VALLE**

CERTIFICA

Que, en la vigencia fiscal 2025, *Comprar los kits de derrame para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial para la vigencia 2025.* Que, mediante el número de Orden de Compra No. 147961 del 2025 la entidad suscribió directamente con HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA con Nit número: 804000673-3

Que se ha tenido a: *“Comprar los kits de derrame para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial para la vigencia 2025”*, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 147961 y comunicado de cobro del 25 de JULIO de 2025, concepto del primer y único pago por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 4.655.000). Con Compromiso No. 109425

Consignar a la Cuenta Ahorros 81400000407 de BANCOLOMBIA

A nombre de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. con Nit número: 804000673-3

Este corresponde al primer y único pago.

Se firma en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de julio de 2025

Martha Cecilia Lenis Gil
Supervisor del contrato

*Proyecto: Martha Cecilia Lenis Gil
Profesional G02*

**Centro de Electricidad y Automatización Industrial
Calle 52 2bis-15, Santiago de Cali. - PBX 57 602 4315800**



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

PARA: Cesar Augusto Pinilla, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, cpinillag@sena.edu.co, 761040

DE: Fanny Clemencia Montenegro Maya, Subdirectora (E) Centro de Electricidad y Automatización Industrial, fcmontenegro@sena.edu.co, 769227

ASUNTO: Pago ORDEN DE COMPRA No. 147961, No. Factura FVE 7811, Valor total **\$4.655.000** objeto del contrato: "Comprar los kits de derrame para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial para la vigencia 2025".

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA:

CEDULA O NIT: 804000673-3

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. FVE 7811, Orden de Compra No.147961

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 3.911.764.71
Valor del IVA	\$ 743.235.29
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 4.655.000

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 109425 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922710 C DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	\$4.655.000
Total					\$ 4.655.000

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.



USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-01-003-004-05 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros **N.º 81400000407 BANCOLOMBIA** a nombre de **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673-3**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por
Fanny Clemencia
Montenegro Maya

Fanny Clemencia Montenegro Maya

Subdirectora (E)

Centro de Electricidad y Automatización Industrial, Regional Valle

Calle 52 No. 2bis-15

Tel: +57 602 4315800

fcmontenegro@sena.edu.co

Cali, Colombia



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

		Acta N°	_____
FECHA:	<u>23-jul-25</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>Cali</u>
COD REGIONAL:	<u>76</u>	REGIONAL	<u>VALLE</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>922710</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>9227</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>147961</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>20 Junio de 2025</u>
RUBRO PRESUPUESTAL	<u>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02</u>		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>HAS LTDA</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>8040006733</u>		
VALOR TOTAL:	<u>4.655.000,00</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>21-jul-25</u>		

OBJETO DEL CONTRATO: Comprar los kits de derrame para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial para la vigencia 2025

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 19

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

se reciben los elementos el día 21 de julio a satisfacción según factura No FV 7681 del 17/07/2025 se realiza ajuste en nota de entrada en 0,06 pesos

FIRMA SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO Martha Cecilia LenisN° DE IDENTIFICACIÓN 31177675CORREO INSTITUCIONAL mlenis@sena.edu.coCARGO Coordinadora misionalN° DE CONTACTO 314 8252732



NOTA ACLARATORIA

Fecha: 26 de agosto de 2026

Asunto: Aclaración factura de compra HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Por medio de la presente, informamos que la factura de compra original con número **7681** fue cancelada por el proveedor debido a un problema en su registro en el sistema SIIF NACIÓN.

Como consecuencia de ello la factura emitida con número **7811**, no es la misma que se cargó en el momento del ingreso por parte de almacén, al hacer la revisión de la misma en la nota de entrada No. 90831 no tiene ninguna diferencia con la factura anterior en el valor.

Por tratarse de ingreso en el mes anterior y para no causar traumatismo en contabilidad es necesario que se asuma esta factura con la misma nota de entrada, 90831, ya que esto no genera ningún tipo de cambio, para el contrato ni para el proveedor.

Se aclara que el valor total de la factura permanece sin cambios, y esta acción fue necesaria para garantizar el correcto proceso administrativo y contable, así como el pago correcto al proveedor.

Solicitamos tengan en cuenta esta aclaración para el trámite y pago correspondiente.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Tatiana Maria Ortiz- Bys

Edson Paul Franco
Almacén

Dirección General/Regional/Centro
Dirección XXXXXX, Ciudad XXXXX. - PBX 57 601 5461500



**SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE
ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
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 **147961**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **20/06/25**
Fecha de Vencimiento **21/07/25**
Comprador **Tatiana Ortiz Osorio**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **MARTHA CECILIA LENIS GIL**
Teléfono **3148252732**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Comprar los kits de derrame
para el Centro de Electricidad y Automatización
Industrial para la vigencia 2025.**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA -
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL
Calle 52 2 bis 15
Cali Cali

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA -
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL
Calle 52 2 bis 15
Cali, Cali

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3525 gsf01-KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS DE 10 GALONES t39g917305fo6yzd	19.0	Unidad	245.000,00	4.655.000,00

4.655.000,00 COP

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

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

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO.CO1.PCCNTR.7912803**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
ORDEN DE COMPRA NRO.	147961
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2025
OBJETO	<i>Comprar los kits de derrame para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial para la vigencia 2025</i>
CONTRATISTA	Hardware Asesorias Software Ltda
CC o NIT	804000673-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
FECHA DE INICIO	20 de junio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	21 de julio de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.655.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de julio de 2025
ADICIÓN NRO 001	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 4.655.000
FORMA DE PAGO	Un (1) pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	25/07/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se evidencio durante la ejecución del contrato

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

N/A

Obligaciones ambientales del contratista

N/A

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Kit de derrame	Unidad	19



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/07/2025	FVE 7811	\$4.655.000	\$4.655.000	\$ 0	0%

Con la factura No. FVE 7811 del 8 de agosto del 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

4. OBSERVACIONES

Se entregó toda la mercancía tal como se solicitó y en la fecha estipulada.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de agosto de 2025

Martha Cecilia Lenis Gil
Supervisor del contrato