



**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 147953 DE 2025, DEL
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI DE LA
REGIONAL VALLE**

CERTIFICA

Que, en la vigencia fiscal 2025, “*Comprar recipientes para disposición de residuos sólidos para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial – CEAI.*”. Que, mediante el número de Orden de Compra No. 147953 del 2025 la entidad suscribió directamente con HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA con Nit número: 804000673-3

Que se ha tenido a: “*Comprar recipientes para disposición de residuos sólidos para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial – CEAI*”, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 147953 y comunicado de cobro del 29 de JULIO de 2025, concepto del primer y único pago por valor de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 20.275.000). Con Compromiso No. 109625

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. 147953, No. Factura FVE 7738, Valor total **\$20.275.000** objeto del contrato: *“Comprar recipientes para disposición de residuos sólidos para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial – CEAI*

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 7738, Orden de Compra No.147953

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 17.037.815,13
Valor del IVA	\$ 3.237.184,87
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 20.275.000,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 109625 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	\$20.275.000
Total						\$ 20.275.000

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

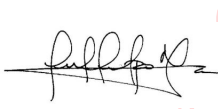


USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-01-003-004-05 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS

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: 28-jul-25 CIUDAD/MUNICIPIO: Cali

COD REGIONAL: 76 REGIONAL: VALLE

CENTRO DE COSTO: 922710

COD CENTRO DE COSTO: 9227

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

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 147953 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 20-jun-25

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: HAS LTDA

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8040006733

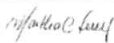
VALOR TOTAL: 20.275.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 20-jul-25

OBJETO DEL CONTRATO: Comprar recipientes paradisposición de residuos sólidos para el Centrede Electricidad y Automatización Industrial –CEAI.CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 17

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 elementos recibidos el día 18 de julio del 2025. se recibe el día 28 de julio factura de compra PROFORMA HOL 03955los elementos son recibidos a satisfacción de según lo indicado en la especificaciones del la orden de compra.FIRMA SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO Martha Cecilia LenisN° DE IDENTIFICACIÓN 31177675CORREO INSTITUCIONAL mlelis@sena.edu.coCARGO Coordinadora misionalN° DE CONTACTO 314 8252732

PROFORMA HOL 03955
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Nit 804000673



NIT	899999034 1	CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONTACTO		
DIRECCION	CL 52 2 BIS 15 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION		CIUDAD	Cali	TELEFONO	
FECHA	23-jul.-25	e-mail:	mленis@sena.edu.co	VENDEDOR	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)	

CONCEPTO PEDIDO

Item	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	55gal+techo	PUNTO ECOLOGICO 55 GALONES CON TECHO	19%	Und.	5,00	1.932.773,11	9.663.865,55
2	ECO120	PUNTO ECOLOGICO 120 LITROS BLANCO, NEGRO Y VERDE	19%	Und.	9,00	718.487,39	6.466.386,55
3	35L-PECO	PUNTO ECOLÓGICO 35 LITROS ESTRUCTURA 3 PUESTOS	19%	Und.	3,00	302.521,01	907.563,03

Valor en Letras VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.037.815,13
BASE EXENTA	0,00
BASE GRAVADA	17.037.815,13
IVA	3.237.184,87
TOTAL PROFORMA	20.275.000,00



Carrera 36 # 46-104 Barrio San Pio. PBX 607-6471515
Bucaramanga - Santander - Colombia





**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 Chavarria
luz.chavarria@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **147953**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **20/06/25**
Fecha de Vencimiento **20/07/25**
Comprador **Tatiana Ortiz Osorio**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **mARTHA cECILIA IENIS**
Teléfono **3148252732**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Comprar recipientes para
disposición de residuos sólidos para el Centro
de Electricidad y Automatización Industrial –
CEAI.**

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 3425 gsf01-PUNTO ECOLOGICO 55 GALONES CON TECHO 69tc9iss1489y1r4	5.0	Unidad	2.300.000,00	11.500.000,00
2	CDP 3425 gsf01-PUNTO ECOLOGICO 120 LITROS BLANCO, NEGRO Y VERDE 6kx3363k4550958j	9.0	Unidad	855.000,00	7.695.000,00
3	CDP 3425 gsf01-PUNTO ECOLÓGICO 35 LITROS ESTRUCTURA 3 PUESTOS fp8zs65426zr8nal	3.0	Unidad	360.000,00	1.080.000,00
20.275.000,00 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.	147953
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2025
OBJETO	<i>Comprar recipientes para disposición de residuos sólidos para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial – CEAI</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	20 de julio de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.275.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de julio de 2025
ADICIÓN NRO 001	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 20.275.000
FORMA DE PAGO	Un (1) pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	29/07/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratista deberá entregar los elementos solicitados y según las especificaciones técnicas, con las características (Código de color actual, estructura y techo, capacidad en litros) en las fechas establecidas, entregar el total de las unidades y productos solicitados.

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

N/A

2.2 Obligaciones ambientales del contratista

N/A

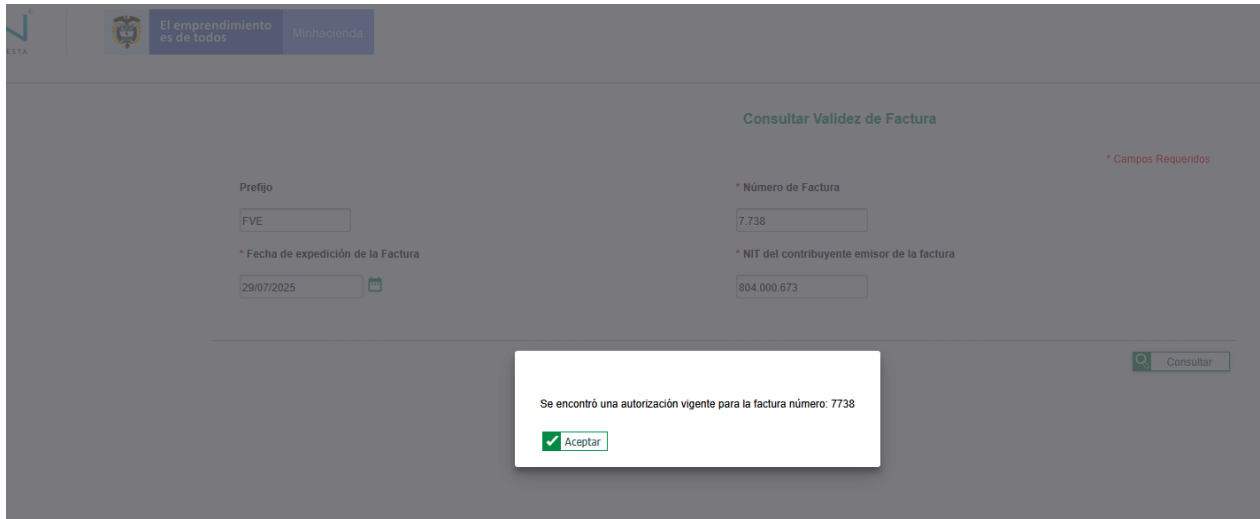
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------------------------



29/07/2025	FVE 7738	\$20.275.000	\$20.275.000	\$ 0	0%
------------	----------	--------------	--------------	------	----

Con la factura No. FVE 7738 del 29 de julio 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 veintinueve (29) días del mes de julio de 2025

Martha Cecilia Lenis Gil
Supervisor del contrato