

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

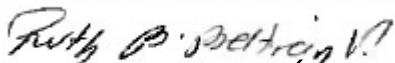
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 01 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 156073 Fecha Movimiento 04/07/2025 10:44
Fecha Ratificación 04/07/2025 10:44
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO | |
|----------|-----------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 9212 | BODEGA DE CONSUMO |
| 79708175 | GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE |
| / / | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 29125;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/05/25; NUMERO INGRESO: 146461;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de dotaciones y equipos ambientales para la gestión ambiental del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|--|------|-------|--------|--|-------|--------|-------------|--|--------|-------|-----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 5 | 124 | 304879 | ENVASE >>ENVASE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ECOBOTELLA ;CAPACIDAD=DE 153 LITROS;MATERIAL=N.A.; | ODC | 146461 | 21/5/2025 | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:ECOBOTELLA 153 LITROS - ORDEN COMPRA 146461 ITEM 1 | UNIDAD | 1,00 | \$ 1.218.487,39 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.218.487,39 |
| | | | | | | | | HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA | | | | | | | |
| 2 | 5 | 124 | 304878 | CANECA >>CANECA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CAPACIDAD=50 LITROS;MATERIAL=N.A.; | ODC | 146461 | 21/5/2025 | MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CANECA/CONTENEDOR DE 50 LITROS- ORDEN COMPRA 146461 ITEM 2 | UNIDAD | 2,00 | \$ 80.672,27 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 161.344,54 |
| | | | | | | | | HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 1.379.831,93 | |
| SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/cte CON 93/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.379.831,93 | |

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



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 156073 Fecha Movimiento 04/07/2025 10:44
Fecha Ratificación 04/07/2025 10:44
Estado. RATIFICADA

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

| DESTINO | |
|----------|-----------------------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 9212 | BODEGA DE CONSUMO |
| 79708175 | GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE |
| | / / |


INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 29125;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 21/05/25; NUMERO INGRESO: 146461;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de dotaciones y equipos ambientales para la gestión ambiental del Centro de Manufactura en Textil y Cuero

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


GUERRERO BUENAHORA WILSON ENRIQUE
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : WILSON ENRIQUE GUERRERO BUENAHORA
USUARIO RATIFICA : WIENGUBU



**INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN COMPRA 146461-2025**

1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|------------------------------------|--|
| CONTRATANTE | CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO |
| CONTRATO NRO. | ORDEN COMPRA 146461-2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 21/05/2025 |
| OBJETO | Contratar la compra de dotaciones y equipos ambientales para la gestión ambiental del Centro de Manufactura en Textil y Cuero. |
| CONTRATISTA | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
| CC o NIT | 804000673-3 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | Bogotá D.C. |
| FECHA DE INICIO | 05/06/2025 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 24 días |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$1.642.000,00 COP |
| PRÓRROGA NRO. | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 13/06/2025 |
| ADICIÓN NRO. | N/A |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$1.642.000,00 COP |
| FORMA DE PAGO | Treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura o documento equivalente que cumpla con todos los requisitos legales |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | 001-2025 |
| PERIODO DEL INFORME | Desde el 05/06/2025 al 17/07/2025 |

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|--|--|---|
| <p>1. En desarrollo del objeto del contrato el proveedor se compromete a cumplir las obligaciones establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la Agencia Publica de Contratación - Colombia Compra Eficiente.</p> | <p>El proveedor cumplió las obligaciones establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la Agencia Publica de Contratación - Colombia Compra Eficiente.</p> | <p>Se adjunta registro fotográfico.</p> |
| <p>2. Ejecutar el objeto contractual en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y derivadas de la orden de compra.</p> | <p>El proveedor ejecuto el objeto contractual en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y derivadas de la orden de compra.</p> | <p>Se adjunta registro fotográfico.</p> |
| <p>3. Para garantizar la calidad de los bienes, el contratista seleccionado deberá entregar los bienes de acuerdo con lo requerido por la ley y por la entidad contratante.</p> | <p>El proveedor entrego los bienes de acuerdo con lo requerido por la ley y por la entidad contratante.</p> | <p>Se adjunta registro fotográfico.</p> |
| <p>4. Garantizar que los elementos o bienes sean originales, de primera calidad y no remanufacturados.</p> | <p>El proveedor entrego elementos o bienes sean originales, de primera calidad y no remanufacturados.</p> | <p>Se adjunta registro fotográfico.</p> |
| <p>5. Todos los elementos que entregue el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.</p> | <p>El proveedor entrego elementos de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.</p> | <p>Se adjunta registro fotográfico.</p> |



| | | |
|---|---|---|
| <p>6. Los productos deben incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.</p> | <p>El proveedor entrego los productos incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.</p> | <p>Se adjunta registro fotográfico.</p> |
| <p>7. El contratista será responsable por la calidad de los bienes. Por lo mismo, se obliga asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del proponente.</p> | <p>El proveedor entrego los bienes con la calidad solicitada en la orden de compra.</p> | <p>Se adjunta registro fotográfico.</p> |
| <p>8. En caso de que los bienes reporten daños o fallas el contratista deberá dar respuesta a más tardar tres (3) días y responder al requerimiento del Supervisor o de ser necesario el cambio del bien entregado</p> | <p>No aplica</p> | <p>No aplica</p> |

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

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|--|--|
| <p>1. Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde con la actividad desarrollada.</p> | <p>El proveedor realizo los pagos de seguridad social.</p> | <p>Se adjunta CERT. APORTES PARASFISCALES y PLANILLA CORTA JUNIO NI804000673</p> |



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| 17/07/2025 | FVE No. 7590 | \$1.642.000,00 | \$1.642.000,00 | \$0.00 | 100% |

Porcentaje de ejecución física: **No aplica**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado 2025-06 | Planilla nro. 33757666 del 2025-06-17 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

No aplica

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica

6. CERTIFICACIÓN


Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 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

La orden de compra No. 146461-2025 se ejecutó en cumplimiento de la normatividad vigente.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 17 días del mes de julio de 2025.


Félix Enelto Galindo Jiménez
Supervisor del contrato



Firmado digitalmente
por Claudia Janet
Gómez Larrotta

Claudia Janet Gómez Larrotta
Subdirectora (e)
Centro de Manufactura en Textil y Cuero

Elaboró: Félix Enelto Galindo Jiménez – Técnico G-03 CMTC.



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, 04 de junio de 2025

PARA FELIX ENELTO GALINDO JIMENEZ
DE CLAUDIA JANET GÓMEZ LARROTTA
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 Nª 146461 | HAS LTDA. | Contratar la compra de dotaciones y equipos ambientales para la gestión ambiental del Centro de Manufactura en Textil y Cuero. |
| Link | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/146461 | |

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 CLAUDIA JANET
GÓMEZ LARROTTA

CLAUDIA JANET GÓMEZ LARROTTA

Elaboró: Ginna Silva – Contratación CMTC 



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

| | | Acta N° | |
|--|---|----------------------------|-------------------------|
| FECHA: | <u>03 de julio de 2025</u> | CIUDAD/MUNICIPIO: | <u>Bogotá D.C.</u> |
| COD REGIONAL: | <u>11</u> | REGIONAL | <u>DISTRITO CAPITAL</u> |
| CENTRO DE COSTO: | <u>CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO</u> | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | <u>9212</u> | | |
| TIPO DE ADQUISICIÓN: | <u>ORDEN DE COMPRA</u> | TIPO DE ENTREGA: | <u>UNICA ENTREGA</u> |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | <u>146461</u> | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | <u>21/05/2025</u> |
| RUBRO PRESUPUESTAL | <u>29125</u> | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | <u>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.</u> | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | <u>804000673</u> | | |
| VALOR TOTAL: | <u>1.642.000,00 COP</u> | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | <u>13/06/2025</u> | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | <u>Contratar la compra de dotaciones y equipos ambientales para la gestión ambiental del Centro de Manufactura en Textil y Cuero.</u> | | |
| | <u>Se reciben dos (2) items para un total de tres (3) elementos, de acuerdo con las especificaciones del contrato en referencia, cumpliendo con los requisitos tecnicos, de calidad y cantidad.</u> | | |
| | | | |
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | <u>0</u> | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO | <u>3</u> |
| 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 | | | |
| <u>Los materiales se recibieron cumpliendo todas las condiciones descritas en la Orden de compra No. 146461</u> | | | |
| | | | |
| | | | |
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | <u>Félix Eneko Galindo Jiménez</u> | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | <u>79404705</u> | | |
| CORREO INSTITUCIONAL | <u>fgalindo@sena.edu.co</u> | | |
| CARGO | <u>Técnico G-03</u> | N° DE CONTACTO | <u>3204370502</u> |

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 449463 |
| Número de orden de compra a modificar: | 146461 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITAL-CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO |
| Nombre del solicitante: | Claudia Janet Gómez Larrotta |
| Proveedor: | HAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-05-28 09:53:10 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---|----------|------------|------------|
| 142667 | adquisición de bienes y servicios - servicios de formacion integral | CDP-7125 | CDP | 7125 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|------------------------------------|----------|--------|------------|----------|------------|
| 1 | gsf01- ECOBOTELLA 153 LITROS | 2.0 | Unidad | 1450000.00 | CDP-7125 | 2900000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|-----------|----------|-----------|
| 2 | gsf01-KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS DE 10 GALONES | 3.0 | Unidad | 245000.00 | CDP-7125 | 735000.00 |
| 3 | gsf01- CANECA/CONTEN DE 50 LITROS | 2.0 | Unidad | 96000.00 | CDP-7125 | 192000.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----------|----|---|----------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 1 | gsf01- ECOBOTELLA 153 LITROS | 1.00 | Unidad | 1450000.00 | CDP-7125 | 1450000.00 |
| Eliminar | 2 | gsf01-KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS DE 10 GALONES | 3.0 | Unidad | 245000.00 | CDP-7125 | 735000.00 |

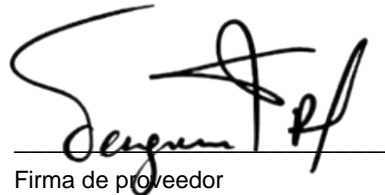
Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario realiza la modificación a la orden de compra N° 146461, teniendo en cuenta que se debe registrar presupuestalmente la orden de compra, de acuerdo con los rubros asignados.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



**SENA-REGIONAL DISTRITO CAPITAL-
CENTRO DE MANUFACTURA EN
TEXTIL Y CUERO
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 **146461**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **21/05/25**
Fecha de Vencimiento **13/06/25**
Comprador **Claudia Janet Gómez Larrotta**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **FELIX ENELTO GALINDO JIMENEZ**

Teléfono **3204370502**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ninguno**
Justificación **Contratar la compra de dotaciones
y equipos ambientales para la gestión ambiental del
Centro de Manufactura en Textil y Cuero**

Enviar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 # 17B-25 Sur
Bogotá Capital District
Atte: Claudia Gomez

Facturar a

SENA-REGIONAL DISTRITO
CAPITAL-CENTRO DE
MANUFACTURA EN TEXTIL Y
CUERO
Avenida 30 # 17B-25 Sur
Bogotá , Capital District
Atte: Claudia Janet Gómez
Larrotta

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|--|-------|--------|--------------|-------------------------|
| 1 | CDP 7125 gsf01-ECOBOTELLA 153 LITROS b7s0q38gix93q9p6 | 2.0 | Unidad | 1,450,000.00 | 2,900,000.00 |
| 2 | CDP 7125 gsf01-KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS DE 10 GALONES t39g917305fo6ydz | 3.0 | Unidad | 245,000.00 | 735,000.00 |
| 3 | CDP 7125 gsf01-CANECA/CONTENEDOR DE 50 LITROS 106eqpk051137lwz | 2.0 | Unidad | 96,000.00 | 192,000.00 |
| | | | | | 3,827,000.00 COP |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-804000673 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-06-17 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-06-18 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-06-17 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 33757666 |
| TOTAL COTIZANTES: | 28 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 33757666 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 8 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 802.300 | \$ 802.300 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 335.300 | \$ 335.300 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 6 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.196.100 | \$ 5.196.100 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 60.000 | \$ 60.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 376.200 | \$ 376.200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 235.000 | \$ 235.000 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 143.000 | \$ 143.000 |
| Subtotal Salud | | 7 | 28 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7.147.900 | \$ 7.147.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 4 | \$ 60.000 | \$ 60.000 | \$ 0 | \$ 2.764.400 | \$ 2.764.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.588.800 | \$ 3.588.800 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 14 | \$ 170.900 | \$ 512.500 | \$ 0 | \$ 10.711.300 | \$ 10.711.300 |
| Subtotal Pensión | | 3 | 27 | \$ 230.900 | \$ 572.500 | \$ 0 | \$ 17.064.500 | \$ 17.064.500 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 28 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.150.700 | \$ 1.150.700 |
| Subtotal ARL | | 1 | 28 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.150.700 | \$ 1.150.700 |
| CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 27 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.056.500 | \$ 4.056.500 |
| Subtotal CCF | | 1 | 27 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.056.500 | \$ 4.056.500 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 683.300 | \$ 683.300 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.025.000 | \$ 1.025.000 |
| Total a pagar | | | | \$ 230.900 | \$ 572.500 | \$ 0 | \$ 31.127.900 | \$ 31.127.900 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/07/2025







