



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

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

N.I.T. 900365660  
CALLE 8 # 10 - 20  
Dosquebradas, Risaralda  
Atte: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **156201**  
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **25/11/25**  
Fecha de Vencimiento **27/02/26**  
Comprador **Lina Samaris Silva Beltrán**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **Elisa Johana Carbonell Varela**  
Teléfono **314 2430651**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Ninguna**  
Justificación **CONTRATAR LA COMPRA DE  
ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MÚSICA Y  
DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD,  
ELECTRONICA Y  
TELECOMUNICACIONES  
Carrera 30 # 17 b-25 Sur  
Bogotá Bogotá

**Facturar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD,  
ELECTRONICA Y  
TELECOMUNICACIONES  
Carrera 30 # 17 b-25 Sur  
Bogotá, Bogotá

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7325 GSF01- CAMISA GUAYABERA MANGA LARGA TVEC9016	8.0	Unidad	184.722,00	1.477.776,00
2	CDP 7325 GSF01- ZAPATOS PARA BAILE DE HOMBRE TVEC7615	4.0	Unidad	546.297,00	2.185.188,00
3	CDP 7325 GSF01- BASES DE MAQUILLAJE PARA LA CARA TVEC0820	4.0	Unidad	38.450,00	153.800,00
4	CDP 7325 GSF01- KIT DE BROCHAS DE MAQUILLAJE SET X 24 TVEC1466	4.0	Unidad	136.083,00	544.332,00
5	CDP 7325 GSF01- JUEGO PROFESIONAL DE COSMETICOS DE SOMBRA DE OJOS PALETA DE MAQUILLAJE CONJUNTO DE 120 COLORES TVEC1510	2.0	Unidad	310.217,00	620.434,00
6	CDP 7325 GSF01- TRAJE TIPICO DE CUMBIA MUJER TVEC4409	2.0	Unidad	1.900.694,00	3.801.388,00

<b>Línea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
7	CDP 7325	GSF01- TRAJE TIPICO DE CUMBIA HOMBRE TVEC4408	2.0	Unidad	2.154.120,00	4.308.240,00
8	CDP 7325	GSF01- BLAZER HOMBRE DOTACION TVEC4803	3.0	Unidad	331.618,00	994.854,00
9	CDP 7325	GSF01- PANTALON CLASICO LINO CABALLERO NEGRO CAQUI AZUL TVEC7662	6.0	Unidad	378.271,00	2.269.626,00
10	CDP 7325	GSF01- TRAJE TIPICO BOYACENSE MUJER TVEC4407	1.0	Unidad	1.710.626,00	1.710.626,00
11	CDP 7325	GSF01- TRAJE TIPICO BOYACENSE HOMBRE TVEC4406	1.0	Unidad	1.710.626,00	1.710.626,00
12	CDP 7325	GSF01- KIT DE MAQUILLAJE 01 TVEC9795	3.0	Unidad	98.039,00	294.117,00
13	CDP 7325	GSF01- BUFANDA PASHMINA CHAL UNICOLOR TVEC9583	3.0	Unidad	54.424,00	163.272,00
14	CDP 7325	GSF01- TRAJE TÍPICO INDÍGENA MUJER TVEC4412	1.0	Unidad	950.348,00	950.348,00
15	CDP 7325	GSF01- CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO TVEC7511	2.0	Unidad	106.209,00	212.418,00
16	CDP 7325	GSF01- MARIMONDA TVEC4403	1.0	Unidad	950.348,00	950.348,00
17	CDP 7325	GSF01- VESTUARIO PACIFICO MUJER TVEC7612	2.0	Unidad	342.592,00	685.184,00
18	CDP 7325	GSF01- FLORES PARA ADORNOS MUJERES FOLKLORE TVEC7622	2.0	Unidad	92.592,00	185.184,00
19	CDP 7325	GSF01- VESTUARIO URBANO HOMBRE BASICO (CAMISETA PANTALON Y ZAPATOS) TVEC7620	1.0	Unidad	407.408,00	407.408,00
20	CDP 7325	GSF01- VESTUARIO BALLET JUVENIL TVEC7619	1.0	Unidad	277.778,00	277.778,00
21	CDP 7325	GSF01- MASCARA SURTIDO X UNIDAD (PARA TEATRO) TVEC1523	7.0	Unidad	21.062,00	147.434,00
22	CDP 7325	GSF01- SOMBRERO SURTIDO X UNIDAD (PARA TEATRO) TVEC1521	3.0	Unidad	48.611,00	145.833,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
23 CDP 7325	GSF01- TIRANTES X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO) TVEC1538	6.0	Unidad	12.246,00	73.476,00
24 CDP 7325	GSF01- PELUCA CORTA X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO) TVEC1527	4.0	Unidad	85.718,00	342.872,00
25 CDP 7325	GSF01- PELUCA LARGA X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO) TVEC1525	2.0	Unidad	159.190,00	318.380,00
					<b>24.930.942,00 COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	478199
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	156201

<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>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-01-29 11:33:31

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-30	2026-02-27

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152720	ARTISTICO	CDP-7325	CDP	7325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAMISA GUAYABERA MANGA LARGA	8.0	Unidad	184722.00	CDP-7325	1477776.00
2	GSF01- ZAPATOS PARA BAILE DE HOMBRE	4.0	Unidad	546297.00	CDP-7325	2185188.00

3	GSF01- BASES DE MAQUILLAJE PARA LA CARA	4.0	Unidad	38450.00	CDP-7325	153800.00
4	GSF01- KIT DE BROCHAS DE MAQUILLAJE SET X 24	4.0	Unidad	136083.00	CDP-7325	544332.00
5	GSF01- JUEGO PROFESIONAL DE COSMETICOS DE SOMBRA DE OJOS PALETA DE MAQUILLAJE CONJUNTO DE 120 COLORES	2.0	Unidad	310217.00	CDP-7325	620434.00
6	GSF01- TRAJE TIPICO DE CUMBIA MUJER	2.0	Unidad	1900694.00	CDP-7325	3801388.00
7	GSF01- TRAJE TIPICO DE CUMBIA HOMBRE	2.0	Unidad	2154120.00	CDP-7325	4308240.00
8	GSF01- BLAZER HOMBRE DOTACION	3.0	Unidad	331618.00	CDP-7325	994854.00
9	GSF01- PANTALON CLASICO LINO CABALLERO NEGRO CAQUI AZUL	6.0	Unidad	378271.00	CDP-7325	2269626.00
10	GSF01- TRAJE TIPICO BOYACENSE MUJER	1.0	Unidad	1710626.00	CDP-7325	1710626.00
11	GSF01- TRAJE TIPICO BOYACENSE HOMBRE	1.0	Unidad	1710626.00	CDP-7325	1710626.00
12	GSF01- KIT DE MAQUILLAJE 01	3.0	Unidad	98039.00	CDP-7325	294117.00
13	GSF01- BUFANDA PASHMINA CHAL UNICOLOR	3.0	Unidad	54424.00	CDP-7325	163272.00
14	GSF01- TRAJE TÍPICO INDÍGENA MUJER	1.0	Unidad	950348.00	CDP-7325	950348.00

15	GSF01- CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	2.0	Unidad	106209.00	CDP-7325	212418.00
16	GSF01- MARIMONDA	1.0	Unidad	950348.00	CDP-7325	950348.00
17	GSF01- VESTUARIO PACIFICO MUJER	2.0	Unidad	342592.00	CDP-7325	685184.00
18	GSF01- FLORES PARA ADORNOS MUJERES FOLKLORE	2.0	Unidad	92592.00	CDP-7325	185184.00
19	GSF01- VESTUARIO URBANO HOMBRE BASICO (CAMISETA PANTALON Y ZAPATOS)	1.0	Unidad	407408.00	CDP-7325	407408.00
20	GSF01- VESTUARIO BALLET JUVENIL	1.0	Unidad	277778.00	CDP-7325	277778.00
21	GSF01- MASCARA SURTIDO X UNIDAD (PARA TEATRO)	7.0	Unidad	21062.00	CDP-7325	147434.00
22	GSF01- SOMBRERO SURTIDO X UNIDAD (PARA TEATRO)	3.0	Unidad	48611.00	CDP-7325	145833.00
23	GSF01- TIRANTES X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO)	6.0	Unidad	12246.00	CDP-7325	73476.00
24	GSF01- PELUCA CORTA X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO)	4.0	Unidad	85718.00	CDP-7325	342872.00

25	GSF01- PELUCA LARGA X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO)	2.0	Unidad	159190.00	CDP-7325	318380.00
----	---	-----	--------	-----------	----------	-----------

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>24,930,942.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>24,930,942.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>24,930,942.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

La empresa Proveer Institucional, mediante comunicación enviada por correo electrónico, solicita la prórroga de la Orden de Compra No. 156201 hasta el 27 de febrero de 2026, debido a que los elementos solicitados se encuentran actualmente en custodia, situación que ha impedido su entrega dentro del plazo inicialmente establecido.



Firmado digitalmente por  
SILVA BELTRAN  
LINA SAMARIS

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Lina Samaris Silva Beltran  
Documento: 52.540.591



Firma de proveedor  
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

## INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. 156201 DE 2025

### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.
<b>CONTRATO NRO.</b>	156201 DE 2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	25 de noviembre de 2025
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTISTICOS PARA MÚSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.
<b>CONTRATISTA</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>CC o NIT</b>	900365660
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	CARRERA 30 N° 17B – 25 SUR – COMPLEJO SUR, CEET, DISTRITO CAPITAL, BOGOTÁ.
<b>FECHA DE INICIO</b>	25 de noviembre de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	Treinta días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 24.930.942
<b>PRÓRROGA NRO. 01</b>	Treinta días
<b>PRÓRROGA NRO. 02</b>	Treinta días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 de febrero de 2026
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 24.930.942
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago “El valor de la Orden de Compra (156202) se pagará de conformidad con el Lit. G de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. visible en la página web <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda_virtual-del-estado-colombiano">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda_virtual-del-estado-colombiano</a> ”
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	01
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 25/11/2025 al 27/02/2026

#### 1.1. Garantías contractuales

**NO APLICA**



## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

<p><b>1.</b> Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos esenciales y puntuales establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.</p>	<p>Se cumple con las especificaciones técnicas del bien recibido.</p>	<p>Bien solicitado</p>
<p><b>2.</b> Cumplir en su integridad con las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo atendiendo las especificaciones esenciales y puntuales exigidas.</p>	<p>Se cumple con las condiciones enunciadas en el contrato.</p>	<p>Bien solicitado</p>
<p><b>3.</b> El contratista está obligado a cumplir con todo lo establecido en el marco legal vigente en riesgos laborales. De acuerdo con el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Código: GCCON-M-001, versión 05, los contratistas, deberán atender lo contenido en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2 Parte 2, título 4, capítulos 1,2,3 y 6; artículos 2.24.1.3, 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, los cuales se relacionan con las temáticas de adopción, implementación y obligación de los contratistas frente al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>



<p><b>4.</b> Mantener los precios establecidos en la oferta, respecto a la gestión y planificación de las actividades operativas.</p>	<p>Facturación de acuerdo a la oferta.</p>	<p>Factura de venta, soporte envío a pago.</p>
<p><b>5.</b> Prestar el servicio dentro del plazo y las condiciones establecidas.</p>	<p>Entrega de bien</p>	<p>Recibo a satisfacción, soporte envío a pago.</p>
<p><b>6.</b> El Contratista dará estricto cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, deberá adoptar la Política Ambiental y demás lineamientos ambientales del SENA, así como también todos los requisitos legales vigentes y las Leyes ambientales aplicables, siendo responsables ante las autoridades de la protección ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. De igual forma, el CONTRATISTA vigilará que sus dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todas las medidas ambientales establecidas. Es obligación especial de EL CONTRATISTA ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>



<p><b>7.</b>Cumplir con los siguientes requisitos de SST: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG- SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019</p>	NO APLICA	NO APLICA
<p><b>8.</b> Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la orden de compra.</p>	NO APLICA	NO APLICA
<p><b>9.</b> Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la Ley, respecto del servicio contratado.</p>	NO APLICA	NO APLICA



<p><b>10.</b> Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el Artículo 50º la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.</p>	<p>Afiliación y pago</p>	<p>Planilla de pago de seguridad social, soporte envío a pago.</p>
<p><b>11.</b> Suministrar al supervisor de la Orden de Compra toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>
<p><b>12.</b> Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.</p>	<p>Se entregan los documentos solicitados de manera oportuna y apta para continuar con el trámite de pago.</p>	<p>Soportes enviados a pago.</p>



<p><b>13.</b> Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del Artículo 52º de la Ley 80 de 1993.</p>	NO APLICA	NO APLICA
<p><b>14.</b> Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.</p>	NO APLICA	NO APLICA
<p><b>15.</b> Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento de la orden de compra.</p>	NO APLICA	NO APLICA



<p><b>16.</b> Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>
<p><b>17.</b> Atender las indicaciones que realice el supervisor de la orden de compra para el cumplimiento del objeto.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>
<p><b>18.</b> Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo de la orden de compra, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>



<p><b>19.</b> En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>
<p><b>20.</b> Todas aquellas obligaciones inherentes en el acuerdo marco de precios y la orden de compra y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>

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

### Contractual

- 1) Se certifica que el personal a cargo se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales.

### Obligaciones ambientales del contratista

- 2) El contratista entrega los bienes, empacado en caja de cartón.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
05/03/2026	LICD301	\$24.930.942	\$24.930.942	\$0	100%

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

<p><b>SALUD, PENSIÓN Y ARL</b></p>	<p><b>Periodo reportado</b>  <b>Pensión:</b> Enero 2026  <b>Salud:</b> Febrero 2026</p>	<p>Planilla nro. 36305215 del 13 de febrero de 2026</p>
------------------------------------	---	---



## 5. MULTAS Y SANCIONES

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

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, 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

NO APLICA

Para constancia se firma el 05 de marzo de 2026

<p><i>Elisa Carbonell Varela</i></p> <p><b>ELISA JOHANA CARBONELL VARELA</b> Supervisor(a) del contrato</p>	<p><i>Blanca Rosa Vaca Ramos</i></p> <p><b>BLANCA ROSA VACA RAMOS</b> Apoyo a la supervisión</p>
---	--

Revisó: Sandra Cuervo Rocha – Profesional de presupuesto ceet

Elaboró: Elisa Johana Carbonell Varela – Supervisora contrato

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	474471
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	156201

<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>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-23 21:05:01

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-24	2026-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152720	ARTISTICO	CDP-7325	CDP	7325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CAMISA GUAYABERA MANGA LARGA	8.0	Unidad	184722.00	CDP-7325	1477776.00
2	GSF01- ZAPATOS PARA BAILE DE HOMBRE	4.0	Unidad	546297.00	CDP-7325	2185188.00

3	GSF01- BASES DE MAQUILLAJE PARA LA CARA	4.0	Unidad	38450.00	CDP-7325	153800.00
4	GSF01- KIT DE BROCHAS DE MAQUILLAJE SET X 24	4.0	Unidad	136083.00	CDP-7325	544332.00
5	GSF01- JUEGO PROFESIONAL DE COSMETICOS DE SOMBRA DE OJOS PALETA DE MAQUILLAJE CONJUNTO DE 120 COLORES	2.0	Unidad	310217.00	CDP-7325	620434.00
6	GSF01- TRAJE TIPICO DE CUMBIA MUJER	2.0	Unidad	1900694.00	CDP-7325	3801388.00
7	GSF01- TRAJE TIPICO DE CUMBIA HOMBRE	2.0	Unidad	2154120.00	CDP-7325	4308240.00
8	GSF01- BLAZER HOMBRE DOTACION	3.0	Unidad	331618.00	CDP-7325	994854.00
9	GSF01- PANTALON CLASICO LINO CABALLERO NEGRO CAQUI AZUL	6.0	Unidad	378271.00	CDP-7325	2269626.00
10	GSF01- TRAJE TIPICO BOYACENSE MUJER	1.0	Unidad	1710626.00	CDP-7325	1710626.00
11	GSF01- TRAJE TIPICO BOYACENSE HOMBRE	1.0	Unidad	1710626.00	CDP-7325	1710626.00
12	GSF01- KIT DE MAQUILLAJE 01	3.0	Unidad	98039.00	CDP-7325	294117.00
13	GSF01- BUFANDA PASHMINA CHAL UNICOLOR	3.0	Unidad	54424.00	CDP-7325	163272.00
14	GSF01- TRAJE TÍPICO INDÍGENA MUJER	1.0	Unidad	950348.00	CDP-7325	950348.00

15	GSF01- CAMISA OXFORD MANGA LARGA CON LOGO	2.0	Unidad	106209.00	CDP-7325	212418.00
16	GSF01- MARIMONDA	1.0	Unidad	950348.00	CDP-7325	950348.00
17	GSF01- VESTUARIO PACIFICO MUJER	2.0	Unidad	342592.00	CDP-7325	685184.00
18	GSF01- FLORES PARA ADORNOS MUJERES FOLKLORE	2.0	Unidad	92592.00	CDP-7325	185184.00
19	GSF01- VESTUARIO URBANO HOMBRE BASICO (CAMISETA PANTALON Y ZAPATOS)	1.0	Unidad	407408.00	CDP-7325	407408.00
20	GSF01- VESTUARIO BALLET JUVENIL	1.0	Unidad	277778.00	CDP-7325	277778.00
21	GSF01- MASCARA SURTIDO X UNIDAD (PARA TEATRO)	7.0	Unidad	21062.00	CDP-7325	147434.00
22	GSF01- SOMBRERO SURTIDO X UNIDAD (PARA TEATRO)	3.0	Unidad	48611.00	CDP-7325	145833.00
23	GSF01- TIRANTES X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO)	6.0	Unidad	12246.00	CDP-7325	73476.00
24	GSF01- PELUCA CORTA X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO)	4.0	Unidad	85718.00	CDP-7325	342872.00

25	GSF01- PELUCA LARGA X UNIDAD COLORES SURTIDOS (PARA TEATRO)	2.0	Unidad	159190.00	CDP-7325	318380.00
----	---	-----	--------	-----------	----------	-----------

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>24,930,942.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>24,930,942.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>24,930,942.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de la presente, la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. se permite solicitar prórroga hasta el 30 de enero de 2026 para la entrega de los elementos correspondientes a la orden de compra No. 156201, los cuales actualmente se encuentran en custodia en nuestro poder, debido a la ocurrencia de situaciones externas que han generado una limitación logística temporal para su entrega. Lo anterior obedece al siguiente fundamento: 1. Afectaciones de orden público: Se han presentado situaciones de orden público y restricciones en los corredores viales nacionales, las cuales han impactado de manera significativa el flujo normal de las empresas de transporte y carga. Estos eventos, ajenos a la operación de nuestros proveedores, han ocasionado retrasos en el tránsito de mercancías desde los centros de producción y puertos hacia nuestras bodegas

Firmado digitalmente por  
LINA SAMARIS  
SILVA BELTRAN

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Lina Samaris Silva Beltran  
Documento: 52540591



Firma de proveedor  
Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira

Dosquebradas, 23 de diciembre de 2025

Señores

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE ELECTRICIDAD,  
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.**

**OBJETO: Acta de custodia para la OC 156201.**

El suscrito PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.003.534 actuando en calidad de representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, por medio de la presente, me permito informar que los elementos correspondientes a la orden de compra 156201, se encuentran en **CUSTODIA** en nuestro poder ya que se han consolidado eventos externos que configuran una **limitación logística temporal** para la entrega, bajo los siguientes fundamentos: **afectaciones de orden público** ya que se han reportado situaciones de orden público y restricciones en los corredores viales nacionales que han impactado el flujo normal de las empresas de transporte y carga. Estos eventos, ajenos a la operación de nuestros proveedores, han generado retrasos en el tránsito de mercancías desde centros de producción y puertos hacia nuestras bodegas. **Receso Operativo por Cierre de Vigencia** puesto que los fabricantes y proveedores en su mayoría han iniciado sus periodos de receso operativo cuya reactivación está prevista para mediados del mes de enero de 2026. Dado lo anterior realizaremos la entrega a más tardar el **30 de enero de 2026**.

Gracias por la atención prestada.

Mil Gracias





Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. C. No:  
Dirección:  
Teléfono:



PAULO CESAR CARVAJAL  
10.003.534 DE PEREIRA  
Calle 8 10-20 la Popa  
6-3308006



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 23 de diciembre de 2025

**Señores**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE ELECTRICIDAD,  
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.**

**OBJETO: Acta de custodia para la OC 156201.**

El suscrito PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con cédula de ciudadanía N.º 10.003.534 actuando en calidad de representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, por medio de la presente, me permito informar que los elementos correspondientes a la orden de compra **156201**, se encuentran en **CUSTODIA** en nuestro poder; dado lo anterior realizaremos la entrega a más tardar el **30 de enero de 2026**.

Gracias por la atención prestada.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. C. No:  
Dirección:  
Teléfono:

  
PAULO CESAR CARVAJAL  
10.003.534 DE PEREIRA  
Calle 8 10-20 la Popa  
6-3308006



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: 25/02/2026 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: 156201 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 25/11/2025

RUBRO PRESUPUESTAL 166825

PROVEEDOR CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 900365660

VALOR TOTAL: 24.930.942,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTISTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 75 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 0

## 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

NINGUNA

FIRMA SUPERVISOR Elisa Carbonell Varela

NOMBRE COMPLETO ELISA JOHANA CARBONELL VARELA

N° DE IDENTIFICACIÓN 1140880406

CORREO INSTITUCIONAL ecarbonell@sena.edu.co

CARGO Supervisor Contrato N° DE CONTACTO 3142430651



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

5/3/2026

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	156,201	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25/11/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro De Electricidad Y Electronica Y Telecomunicaciones - Bta Dc	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI)	36-02-00-011-921010
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MÚSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	LICD301	NIT o CÉDULA	900,365,660
ORDENADOR DEL GASTO	Lina Samaris Silva Beltrán	FECHA DE LA FACTURA	3/3/2026
		CARGO	Subdirectora e

## RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN 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 De Electricidad Y Electronica Y Telecomunicaciones - Bta Dc	36-02-00-011-921010	102	Nota de entrada elementos de consumo	167751	6/3/2026	20,950,371
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	20,950,371
						IVA	3,980,571
						TOTAL	24,930,942

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	Elisa Johana Carbonell Varela	CARGO	Supervisora
No. CÉDULA	1140880406		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:ecarbonell@sena.edu.co">ecarbonell@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: 921010 CTR DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 167751 Fecha Movimiento 06/03/2026 10:23  
Fecha Ratificación 06/03/2026 10:23  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 166825;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/02/26; NUMERO INGRESO: 156201;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	302959	VESTIDO >>VESTIDO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=N .A.;COLOR=N.A.;GENERO=DAMA;MATERIAL=N.A.;	ODC		156201	25/2/2026 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	1,00	\$ 233.426,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.426,89
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VESTUARIO BALLEET JUVENIL IT 1 OC 156201							
2	5	111	260461	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PELUCA	ODC		156201	25/2/2026 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	2,00	\$ 133.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 267.546,22
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PELUCA LARGA X UNIDAD COLORES SURTIDOS IT 2 OC 156201							
3	5	111	260461	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PELUCA	ODC		156201	25/2/2026 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	4,00	\$ 72.031,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.127,72
								MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PELUCA CORTA X UNIDAD COLORES SURTIDOS IT 3 OC 156201							



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 167751 Fecha Movimiento 06/03/2026 10:23  
Fecha Ratificación 06/03/2026 10:23  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 166825;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/02/26; NUMERO INGRESO: 156201;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
5	5	111	257904	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOMBRERO	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:SOMBRERO SURTIDO X UNIDAD (PARA TEATRO) IT 5 OC 156201	UNIDAD	3,00	\$ 40.849,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.548,74
7	5	111	231108	VESTIDO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO HOMBRE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CLASICO PANTALON Y CAMISA CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL LINO	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VESTUARIO URBANO HOMBRE BASICO (CAMISETA PANTALON Y ZAPATOS) IT 7 OC 156201	UNIDAD	1,00	\$ 342.361,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 342.361,30
9	5	111	302959	VESTIDO >>VESTIDO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=N .A.;COLOR=N.A.;GENERO=DAMA;MATERIAL=N.A.;	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:VESTUARIO PACIFICO MUJER IT 9 OC 156201	UNIDAD	2,00	\$ 287.892,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 575.784,86







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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 167751 Fecha Movimiento 06/03/2026 10:23  
Fecha Ratificación 06/03/2026 10:23  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 166825;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/02/26; NUMERO INGRESO: 156201;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	231108	VESTIDO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO HOMBRE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CLASICO PANTALON Y CAMISA CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL LINO	ODC		156201	25/2/2026 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	3,00	\$ 278.670,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 836.011,77
19	5	111	257917	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TRAJE	ODC		156201	25/2/2026 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	2,00	\$ 1.810.184,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.620.369,76
20	5	111	257917	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TRAJE	ODC		156201	25/2/2026 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	2,00	\$ 1.597.221,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.194.443,70



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 167751 Fecha Movimiento 06/03/2026 10:23  
Fecha Ratificación 06/03/2026 10:23  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 166825;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/02/26; NUMERO INGRESO: 156201;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	111	302957	ZAPATO >>ZAPATO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=N.A.; GENERO=CABALLERO;MATERIAL=N.A.;	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	PAR	4,00	\$ 459.073,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.836.292,44
25	5	111	288161	CAMISA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	8,00	\$ 155.228,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.241.828,56
8	5	149	244734	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FLORES	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	2,00	\$ 77.808,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.616,80
													Total Grupo	\$ 18.455.310,01	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 167751 Fecha Movimiento 06/03/2026 10:23  
Fecha Ratificación 06/03/2026 10:23  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 166825;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/02/26; NUMERO INGRESO: 156201;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	149	244392	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MUÑECO	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	1,00	\$ 798.611,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 798.611,76
													Total Grupo	\$ 954.228,56	
14	5	147	242028	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALETA DE MAQUILLAJE	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	3,00	\$ 82.385,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.157,13
21	5	147	242028	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALETA DE MAQUILLAJE	ODC	156201	25/2/2026	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	UNIDAD	2,00	\$ 260.685,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 521.371,10



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 167751 Fecha Movimiento 06/03/2026 10:23  
Fecha Ratificación 06/03/2026 10:23  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 166825;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/02/26; NUMERO INGRESO: 156201;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	147	242028	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALETA DE MAQUILLAJE	ODC	156201	25/2/2026	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:KIT UNIDAD DE BROCHAS DE MAQUILLAJE SET X 24 IT 22 OC 156201	UNIDAD	4,00	\$ 114.355,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 457.421,84
23	5	147	242028	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALETA DE MAQUILLAJE	ODC	156201	25/2/2026	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BASES DE MAQUILLAJE PARA LA CARA IT 23 OC 156201	UNIDAD	4,00	\$ 32.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.243,68
													Total Grupo	\$ 1.355.193,75	
4	5	123	254657	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ELASTICO	ODC	156201	25/2/2026	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TIRANTES X UNIDAD COLORES SURTIDOS IT 4 OC 156201	UNIDAD	6,00	\$ 10.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.744,56
													Total Grupo	\$ 61.744,56	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 167751 Fecha Movimiento 06/03/2026 10:23  
Fecha Ratificación 06/03/2026 10:23  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900365660	PROVEER INSTITUCIONAL SAS

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: 166825;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 25/02/26; NUMERO INGRESO: 156201;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA MUSICA Y DANZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN CEET.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	142	298532	MASCARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ADULTO			ODC 156201 25/2/2026 PROVEER INSTITUCIONAL SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:MASCARA SURTIDO X UNIDAD (PARATEATRO) IT 6 OC 156201	UNIDAD	7,00	\$ 17.699,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.894,12
													Total Grupo	\$ 123.894,12	
SON: VEINTI MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 20.950.371,00	

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.

DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DIEGO MAURICIO DIAZ VALENCIA  
USUARIO RATIFICA : DMDIAZV



## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

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

Bogotá D.C 25 de noviembre de 2025

PARA Elisa Johana Carbonell Varela

Apoyo a la "Blanca Rosa Vaca Ramos" <rvacar@sena.edu.co>  
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 154201	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	Contratar la compra de elementos artísticos para música y danza del centro de formación CEET
Link	<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/156201">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/156201</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,

**Lina Samaris Silva Beltrán**  
**Subdirectora E**  
**Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones**

**Anexo: Orden de compra No156201; GCCON-F-046-EstudiosPreviosV03-Elementos Artísticos; ESTUDIO DE MERCADO ELEMENTOS ARTISTICOS; CDP 7325 CEET**

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