	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°

FECHA:	26/11/2021	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	CAMPOALEGRE
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	9116		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2837502	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	10/09/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INSAK S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900492151		
VALOR TOTAL:	$ 60.061.247,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:			

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir a título de compraventa equipos de las líneas de Tecno parque, Servicios tecnológico e innovación de proyectos SENNOVA para el Centro de Formación Agroindustrial. ALCANCE DEL OBJETO: Lote 2 BIOTECNOLOGIA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 6 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**

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 recibieron a satisfacción los equipos del lote de biotecnología idenficados en el contrato como ítems: 1,2,3,4,5 y 6 mediante la facturas No. FV1394 por valor de $60,061,246.84 con fecha de expedición 10/11/2021.

RUBRO

C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL. Uso presupuestal: Uso presupuestal para equipos A-02-02-01-004-006-09.

Valor del rubro $60.061.247,00; valor a afectar del rubro: $60,061,246.84

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**Andrea Melisa Vasquez Riascos**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1113626617**		
CORREO INSTITUCIONAL	**amvasquezr@sena.edu.co**		
CARGO	**Profesional G10 - Dinamizadora Tecnoparque**	**N° DE CONTACTO**	**3167527727**

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

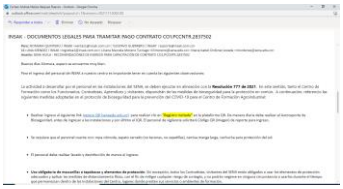
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 01/12/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANDREA MELISA VASQUEZ RIASCOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MARIA ISABEL ORDOÑEZ LOZADA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2837502
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquirir a título de compraventa equipos de las líneas de tecnoparque, servicios tecnológico e innovación de proyectos sennova del centro de formación agroindustrial del sena regional huila.
VALOR:	60.061.247 COP
CONTRATISTA:	INSAK S.A.S
NIT:	900.492.151-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de septiembre de 2021
FECHA DE INICIO:	20 de septiembre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (3) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	60.061.247 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	60.061.247 COP
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: EL SENA realizará un único pago final, una vez cumplido a satisfacción la entrega de los elementos objeto del presente proceso de contratación, sujeto a disponibilidad de PAC, de acuerdo a los elementos efectivamente entregados a la Entidad y

	previa presentación de: a) Documento de cobro correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Acreditación de encontrarse a paz y salvo con el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social, en las condiciones, plazos y porcentajes exigidos por la normatividad vigente, en donde se deberá presentar documento (Recibo de pago o planilla única de pago del mes o meses correspondientes a la fecha de presentación de la Pág. 2 GCCON-F-021 V.02 factura o cuenta de cobro) que acredite encontrarse a paz y salvo. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 46 GCCON-F-046 V.02 contribuciones que se deriven de la presente contratación, si es del caso.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Proveer materiales y elementos de óptima calidad.	Se entregan los equipos con las características requeridas por la entidad, instalados en el laboratorio de investigación y se realiza la correspondiente capacitación de los mismos.	Seis equipos entregados. 
2. El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales serán asumidos por el contratista, también el riesgo	Los equipos son entregados en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura en la fecha programada entre el	Seis equipos entregados.

y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos.	proveedor y supervisor del contrato. Enviados bajo correo certificado a las instalaciones de la entidad.	
3. Remplazar los elementos o materiales defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el Centro de Formación, dentro del día hábil, siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la entidad, a través del supervisor del contrato.	Los equipos recibidos corresponden a los requeridos por la entidad en el presente proceso cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por el Centro de Formación.	Seis equipos entregados.
4. La Fecha de garantía de los equipos entregados deben ser de mínimo (01) año por defecto de funcionamiento.	Los equipos recibidos cuentan con una fecha de garantía de 1 año. Se entrega documento con garantía de soporte técnico por un año. Anexo: Carta de garantía.	
5. Garantizar que las marcas y modelos que entregan no son obsoletos de fábrica y que se podrá conseguir piezas y repuestos al menos los próximos tres (3) años posterior a la entrega de los equipos.	Las marcas y modelos entregados se encuentran vigentes en el mercado lo que permitirá la obtención de sus repuestos, caso sea requerido en los próximos años. Anexo: Carta de garantía.	

6. El contratista deberá entregar los manuales originales físicos de operación de equipos en idioma ingles y/o español.	Se entregan los manuales de funcionamiento y operación de cada equipo junto con los equipos.	   
7. El contratista deberá realizar una jornada de entrenamiento en la operación básica de los equipos entregados.	Se realiza una jornada de instalación y capacitación de los equipos recibidos al equipo de Tecnoparque e investigadores SENNOVA.	 
8. Para los casos que tenga lugar, las certificaciones allegadas de acreditación deben ser emitidas por un organismo avalado por el organismo de acreditación competente.	NA	NA
9. El contratista deberá entregar en funcionamiento los equipos en las instalaciones que tenga lugar del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura.	Los equipos se entregan en perfecto funcionamiento en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura.	NA
10. Entregar los equipos en óptimas condiciones de calidad y de eficiencia técnica.	Los equipos son entregados e instalados en condiciones óptimas de calidad dentro del	NA

	laboratorio de investigación en el Centro de formación agroindustrial.	
11. Previo al inicio del contrato, el contratista deberá socializar al personal encargado del desarrollo del objeto contractual, las medidas de bioseguridad a implementar para mitigar y controlar la propagación del Covid-19. Por lo anterior, deberá allegar registro de la socialización de las medidas y de la entrega de los elementos de bioseguridad.	Fue informado al contratista las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la propagación del Covid-19 dentro de las instalaciones SENA.	Correo electrónico indicando el protocolo de bioseguridad. 
12. Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en la resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, Resolución 392 de 2021 del Ministerio de salud y protección social y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente.	El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad relacionados al adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.	Diligenciamiento del Código QR para el ingreso seguro a las instalaciones SENA.
13. El contratista deberá dar cumplimiento al plan estratégico de seguridad vial, de acuerdo con los establecido	Para la ejecución del presente contrato no se requiere vehículo de transporte de equipos, ya que el envío se	NA

el marco legislativo vigente. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente.	realizó mediante una empresa de entregas por correo certificado.	
14. El contratista deberá mantener vigente los documentos como: revisión técnico-mecánica, SOAT, tarjeta de propiedad, tarjeta de operación y póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual. El SENA se reservará el derecho de solicitarlos en el momento en que lo considere conveniente.	Para la ejecución del presente contrato no se requiere vehículo de transporte de equipos, ya que el envío se realizó mediante una empresa de entregas por correo certificado.	NA

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
17/11/2021	FV1394	60,061,247	60,061,247	0	100%	71	100

OBSERVACIONES

Se entregan los 6 equipos considerados dentro del contato en perfectas condiciones y se realiza posterior capacitación.

Elaboró: Andrea Melisa Vásquez Riascos – Profesional G10 – Dinamizadora Tecnoparque

María Isabel Ordóñez Lozada – Experta Tecnoparque – Apoyo a supervisión

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2837502
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(9/09/2021 11:10:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2837502
Objeto del contrato	Adquirir a título de compraventa equipos de las líneas de Tecno parque, Servicios tecnológico e innovación de proyectos SENNOVA para el Centro de Formación Agroindustrial. ALCANCE DEL OBJETO: Lote 2 BIOTECNOLOGIA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	26 minutos para terminar *(20/09/2021 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	15/12/2021 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA
COLOMBIA, Campoalegre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INSAK SAS
Equipo de laboratorio y científico
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900492151

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INSAK SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	17116992124

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *YEIMY SUSANA QUINTERO CHACON* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2021 8:35:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2021 3:17:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2837502_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	GRUPO CONTRATACIÓN ByS
Proceso de Contratación	SASI-HIL-CEFA-0002-2021
Título de la oferta	PROPUESTA INSAK PARA INVITACIÓN NO. SASI-HIL-CEFA-0002-2021
Cuantía del contrato	60.061.247 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	2/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2021 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(13/09/2021 4:19:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7546488	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	24.024.498,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7524207	Seriedad de la oferta	Sin documento	10.527.914,00 COP	Sin documento	2 días de tiempo transcurrido *(18/09/2021 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2837502
Proveedor INSAK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	4. GCCON-F-021 Anexo al Contrato o Aceptación de Oferta - Lote 2.pdf	4. GCCON-F-021 Anexo al Contrato o Aceptación de Oferta - Lote 2.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilómetro 38 vía al sur de Neiva
Ubicación CO-HUI-41132 - Campoalegre
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Campoalegre
Dirección Kilómetro 38 vía al sur de Neiva
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilómetro 38 vía al sur de Neiva	COLOMBIA > Huila > Campoalegre

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2837502

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	60.061.247,00	60.061.247,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41115318	COLORÍMETRO	1,00	UN	47.883.572,00	47.883.572,00	47.883.572,00	47.883.572,00
2		41121808	BURETA DIGITAL	1,00	UN	4.346.675,00	4.346.675,00	4.346.675,00	4.346.675,00
3		41113633	PH METRO	1,00	UN	3.838.153,00	3.838.153,00	3.838.153,00	3.838.153,00

4	41121504	MICROPIPETA	1,00	UN	1.362.153,00	1.362.153,00	1.362.153,00	1.362.153,00
5	41121504	MICROPIPETA	1,00	UN	1.370.087,00	1.370.087,00	1.370.087,00	1.370.087,00
6	41121504	MICROPIPETA	1,00	UN	1.260.607,00	1.260.607,00	1.260.607,00	1.260.607,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Certificado de cuenta bancaria	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificado de cuenta bancaria	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(14/09/2021 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4. GCCON-F-021 Anexo al Contrato o Aceptación de Oferta - Lote 2.pdf	4. GCCON-F-021 Anexo al Contrato o Aceptación de Oferta - Lote 2.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEXANDER OSPINA ZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12256849	Guardar y notificar
Supervisor	Andrea Melisa Vasquez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1113626617	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Andrea Melisa Vasquez Riascos	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 3:17:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO
Expenditure Approver	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 3:17:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEXANDER OSPINA ZAMBRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y	

Gobernaciones)	60.061.247
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	60.061.247

Código BPIN 2018011000628 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041-911610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4521	CDP	Generado	70.246.000 COP	70.246.000 COP	36-02-00-041-911610	Editar
☐	4421	CDP	Generado	35.534.200 COP	35.033.140 COP	36-02-00-041-911610	Editar

Saldo de CDP 105.780.200 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 105.279.140 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/07/2021 7:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	59421	Presupuestal (CDP)	13/09/2021 12:00 AM	Generado	60.061.247 COP	60.061.247 COP	Sin documento	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 60.061.247 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 60.061.247 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 13/09/2021 3:57 PM

www.insak.com.co
Pbx: +(571) 7559933
Bogota,Colombia

Bogotá D.C noviembre 29 2021

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Insak SAS identificada con Nit: 900.492.151-9 Garantiza el normal funcionamiento del producto que se identifica en la factura de venta No. FV1394 a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, por el término de un año a partir de la fecha de factura Insak SAS (17/11/2021).

1. Las reparaciones, durante el termino indicado en la garantía (01 año) serán sin cargo para este, siempre y cuando la falla detectada se hubiese producido por defecto o vicio de fabricación dentro del uso normal y corriente del bien en cuestión. Se entiende como uso normal y corriente aquel efectuado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de uso que se entregó junto con el equipo,

2. En el supuesto que, a los efectos señalados procedentemente, deba atenderse el producto bajo garantía de fábrica, las reparaciones se harán efectivas en el taller o en laboratorio de Insak SAS y su personal técnico autorizado.

3. Para que opere esta garantía, el cliente deberá usar, operar y tratar el producto vendido conforme las indicaciones de uso del mismo, que sugiere el manual de instrucciones.

4. Esa garantía carecerá de valor, en el supuesto que la instalación, mantenimiento o reparación del equipo objeto de la garantía fuere efectuado por persona o empresas distintas a Insak SAS.

5. Los trabajos de mantenimiento, limpieza que este requiera o se efectúen al producto como parte de su uso normal o desgaste natural, según corresponda, no son alcanzados por los términos de esta garantía.

6. Los equipos no son obsoletos y se podrá conseguir repuestos y piezas en el transcurso de los 3 años siguientes a partir de la fecha de la factura.

www.insak.com.co
Pbx: +(571) 7559933
Bogota,Colombia

ITEM	SERIAL N°	MARCA
COLORIMETRO CON SOFTWARE, CR-400 Y CR-S4W	B8753134	KONICA
PHMETRO PARA ALIMENTOS, HI 98161	0627001410-082605FI	HANNA INSTRUMENTS
BURETA DIGITAL 25 ML TITRETTE, 4760151	21E70747	BRANDTECH
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 UL, 9911100	20D70395	BOECO
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 500-5000 UL, 9915000	19B27123	BOECO
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0,5-10 UL, 9910010	21F94229	BRAND

YEIMY SUSANA QUINTERO CHACON
Representante Legal Insak S.A.S