SG-800

San José de Cúcuta, 27 de Diciembre de 2021

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2021-840-016175-3
2021-12-28 09:42 -ARCHIVO11
Destino: 800
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO-OMAR
Folios: 34
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS, quien se identifica con **NIT 91.480.465-0** la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($274.072.113.00)** por concepto quinto pago, Acta de Recibo Final No 005 según Factura Electrónica **No.FEOR-93 -2021** correspondiente al Contrato de Compraventa No. **LPOD-SIP-01646-2020**. **RESERVA**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria General

GILMA CATALINA MALDONADO L AGOS (34 folios)

Omar Rincon Ing.

No. FEOR - 93

NIT: 91480465 - 0
Cr 39 42 42 Ap 102 ED Serramonte
***TEL.*3213498777 - Bucaramanga - Santander**
facturaor@vorticestore.com

Responsable del Impuesto sobre las Ventas-IVA
CIIU 4651
Tarifa 9x1000-Bucaramanga

RESOLUCION: 18764018280616 DE FECHA 20/09/2021 HASTA 20/03/2022 CON NUMERACION FEOR 76-500

Señor(es): DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Agencia:
Nit: 800103927 - 7
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 BRR CENTRO
Ciudad: CUCUTA
Telefono: 5730278 *Plazo:* 0 días

Fecha: 16/12/2021
Fech. Vencimiento: 16/dic./2021
Fech. Validación: 16/12/2021
Pedido:
Vendedor: RINCON ROJAS OMAR AUGUSTO

Cufe: 80985c46aa8e27a7217cd83ed4c6592ec4cd61a2504452652462b64d55a2ddac44c1820d53164727f9e3187f4e0715b7

1	L1-001	PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNÉTICA	9.00	1,954,100.00	19,00	3.341.511,00	17,586,900.00
2	L1-020	CABINA MICROPROCESADA DE EXTRACCIÓN DE GASES TÓXICOS	3.00	11,422,000.00	19,00	6.510.540,00	34,266,000.00
3	L1-027	HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	2.00	9,807,800.00	19,00	3.726.964,00	19,615,600.00
4	L1-031	AGITACIÓN ORBITAL CON INCUBADORA CAPACIDAD 15 KG HASTA 500 R	2.00	19,125,500.00	19,00	7.267.690,00	38,251,000.00
5	L1-036	GLOV BOX. CAJA DE GUANTES PARA LABORATORIO	2.00	18,825,600.00	19,00	7.153.728,00	37,651,200.00
6	L5-089	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO (SECADOR, PULMÓN, COMPRESOR, PREF	1.00	82,942,000.00	19,00	15.758.980,00	82,942,000.00

RECIBÍ REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECEPESOS M/L.

OBSERVACION
COMPRAVENTA E IMPLEMENTACIÓN DE BIENES PARALA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y AMBIENTES DEL TECPARQUE Y TECACADEMIA CONFORME A OBJETIVOS Y OBLIGACIONES EN EL CONVENIO DERIVADO 002 AL CONVENIO MARCO INTERADMIN.118 SUSCRITO CON EL SENA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE OMAR AGUSTO RINCON ROJAS. CTA CTE No. 08926288022 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 0560046160010578 DAVIVIENDA,

SUBTOTAL	$ 230,312,700.00
DESCUENTO	
BASE DE IVA	$ 230.312.700,00
IVA	$ 43,759,413.00
RETENCION	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	**$ 274.072.113,00**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 07/2008. LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE ENTREGA MATERIAL DE LA MERCANCÍA.
NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS POR MORA DEL 3% POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

***REVISE SU PEDIDO AL MOMENTO DE LA ENTREGA**
***DESPUÉS DE 3 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA DE CONFORMIDAD NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

****AUTORRETENEDOR DE ICA PARA LA CIUDAD DE BUCARAMANGA ACUERDO 033 2020****

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Certificado
Bancario

Jueves, 21 de octubre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS identificado(a) con CC 91480465, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08926288022	2006/04/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 5	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA:	16 de Diciembre de 2021	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	05

CONTRATO No.	CONTRATO No. LPOD-SIP-01646-2020 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Gobernación de Norte de Santander
CONTRATISTA	OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
C.C.	91.480.465
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	COMUN
C.C. o N.I.T	91.480.465
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA E IMPLEMENTACIÓN DE BIENES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y AMBIENTES DEL TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA CONFORME A LOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES TRAZADOS EN EL CONVENIO DERIVADO No. 002 AL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 118 SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
RUBRO	A.1.2.3RB Convenio derivado No. 002 al Convenio Marco Interadministrativo No. 0118 de 2016 celebrado entre el SENA y el DPTO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	002947 octubre 02 de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL	5209 del 21 de diciembre de 2020
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.068.417.376,00
PLAZO O DURACIÓN	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	Acta de suspensión No. 01 de 18 de enero de 2021 Acta de prórroga No. 01 a la suspensión No. 01 de 18-02-21 Acta de prórroga No. 02 a la suspensión No. 01 de 18-03-21 Acta de Suspensión No. 2 del 02 de junio de 2021 Acta de prorroga No. 1 a la suspensión No. 2
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	Acta de reinicio No. 01 de contrato 01646-2020 de 19 de abril de 2021

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

	Acta de reinicio No. 02 de contrato 01645-2020 de 05 de agosto de 2021
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO LPOD SIP 01646-2020,
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	004313 DE NOV 11 DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	006147 DE NOV 12 DE 2021
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	$ 300.000.000
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	46 días
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$ 6.368.417.376,00
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2021
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	PÓLIZA DE GARANTIA PRINCIPAL No. 400 47 994000073464 -ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 PÓLIZA No. 400 47 994000073464 ANEXO 2 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29-01-2021 -ACTA DE PRORROGA No. 02: PÓLIZA NO. 400 47 994000073464 ANEXO 3. FECHA DE EXPEDICIÓN: 19-03-2021 -ACTA DE PRORROGA No. 01: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 4 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 28-04-2021 ACTA DE REINICIO 01: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 5 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 03-05-2021 -ACTA DE SUSPENSION No. 02: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 6 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 09-06-2021 -ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 2: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 7 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-07-2021 ACTA DE REINICIO 02: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 9 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-08-2021 ACTA DE ADICION No. 1 POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 11 FECHA DE EXPEDICION 17 NOVIEMBRE DE 2021
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	VICTOR OLIVERIO PEÑA -SECRETARIA DE PLANEACION
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N.A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	N.A.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 5	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

[redacted]

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: 03 de diciembre de 2021 y 16 de diciembre de 2021. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con ____ folios.

Descripción de elementos y cantidades de los bienes entregados.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR/PARC
PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNÉTICA	9	$ 1.954.100	$ 17.586.900
CABINA MICROPROCESADA DE EXTRACCIÓN DE GASES TÓXICOS	3	$ 11.422.000	$ 34.266.000
HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	2	$ 9.807.800	$ 19.615.600
AGITACIÓN ORBITAL CON INCUBADORA CAPACIDAD 15 KG HASTA 500 RPM.	2	$ 19.125.500	$ 38.251.000
GLOV BOX. CAJA DE GUANTES PARA LABORATORIO	2	$ 18.825.600	$ 37.651.200
SUBTOTAL			$ 230.312.700
IVA			$ 43.759.413
TOTAL			$ 274.072.113

[redacted]

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 6.068.417.376,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 300.000.000

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 6.368.417.376,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$ 5.729.368.526,00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 274.072.113,00
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0.00
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$23.681.00

[redacted]

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, VICTOR OLIVERIO PEÑA, en mi condición de supervisor (a) del contrato de compraventa No. LPOD-SIP-01646-2020 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020, **CERTIFICO** que: OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido **11 de mayo de 2021 a 02 de junio de 2021 y del 05 de Agosto de 2021 a 11 de agosto de 2021 y de 12 de agosto a 26 de octubre de 2021 Y del 27 de octubre al 02 de diciembre de 2021y del 03 de diciembre de 2021 a 16 de diciembre de 2021**
El valor para reconocer y pagar es la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECES PESOS MCTE. ($274.072.113,00) correspondiente al **pago N.° 05.**

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Items	Mes ACTUAL	Mes ANTERIOR
Entidad de aporte en línea	Mi planilla	Mi planilla
Empresa de pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
Valor	$560.000	$560.000
Empresa administradora de salud	SANITAS EPS	SANITAS EPS
Valor $	$437.500	$437.500
Administradora de riesgos profesionales	-	-
Valor	-	-
Valor total de cotización	$ 997.500	$ 997.500
N° de Planilla	54756604	54110622
PIN o Clave	54756604	54110622
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	Noviembre de 2021	Octubre de 2021
Fecha de pago	18/11/21	20/10/2021

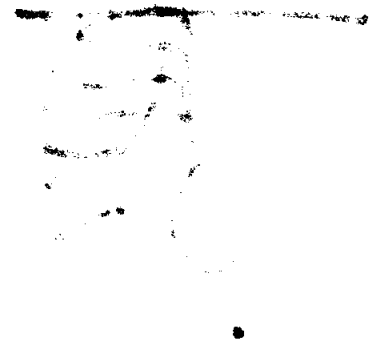
Observaciones (Si hay lugar a ello): _____

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

VICTOR OLIVERIO PEÑA
SUPERVISOR

OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
CONTRATISTA

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Ordenadora del Gasto



Omar Rincon Ing.

Cucuta, 15 de diciembre de 2021

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ATT: Ing. Andrés Mauricio Puentes Velásquez
ATT: Ing. Freddy Rafael Camperos Reyes
Ciudad

Ref.: "Contrato No. LPOD-SIP-01646-2020 Objeto: COMPRAVENTA DE BIENES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y AMBIENTES DEL TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA CONFORME A LOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES TRAZADOS EN EL CONVENIO DERIVADO NO 002 AL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO NO. 118 SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA"

Cordial saludo, por medio de la presente hacemos entrega total de los elementos a suministrar dentro del contrato en referencia. Los elementos a entregar se detallan a continuacion:

DESCRIPCION	CANTIDAD
PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNÉTICA	9
CABINA MICROPROCESADA DE EXTRACCIÓN DE GASES TÓXICOS	3
HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	2
AGITACIÓN ORBITAL CON INCUBADORA CAPACIDAD 15 KG HASTA 500 RPM.	2

Omar Rincon ing.

GLOV BOX. CAJA DE GUANTES PARA LABORATORIO	2

Los equipos relacionados fueron aprobados previamente en comites interdisciplinarios y cumplen con la totalidad de los requerimientos establecidos por el SENA

Se firma en la ciudad de Cúcuta a los 15 dias del mes de diciembre de 2021.

FIRMA: _____

QUIEN RECIBE: Freddy Camperos Reyes

IDENTIFICACION: 88232612_____

CARGO: Dinamizador Tecnoparque_____

FIRMA: _____

QUIEN RECIBE: Andrés Mauricio Puentes V.

IDENTIFICACION: _13270719_____

CARGO: _Dinamizador Tecnoacademia____

Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO	MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 4	FECHA DEL ACTA	16 de diciembre de 2021
	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LPOD-SIP-01646- DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO ANTERIORES		RECIBO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.	L1 - 001 PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNÉTICA	Unidad	9	$ 1.954.100	17.586.900	0,00		9,00	17.586.900	9,00	17.586.900	100,00	0,00	0
2.	L1 - 002 BALANZA ANALITICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LABORATORIO	Unidad	1	$ 24.972.000	24.972.000	1,00	24.972.000			1,00	24.972.000	100,00	0,00	0
3.	L1 - 003 BALANZA ANALITICA PARA LABORATORIO CON MESA	Unidad	2	$ 9.177.500	18.355.000	2,00	18.355.000			2,00	18.355.000	100,00	0,00	0
4.	L1 - 004 BALANZA DE PRECISIÓN PARA LABORATORIO (TP)	Unidad	1	$ 7.020.500	7.020.500	1,00	7.020.500			1,00	7.020.500	100,00	0,00	0
5.	L1 - 005 BALANZA DE PRECISIÓN PARA	Unidad	1	$ 5.085.800	5.085.800	1,00	5.085.800			1,00	5.085.800	100,00	0,00	0
6.	L1 - 006 VISCOSIMETRO DIGITAL	Unidad	2	$ 22.644.100	45.288.200	2,00	45.288.200			2,00	45.288.200	100,00	0,00	0
7.	L1 - 007 DESECADOR	Unidad	6	$ 729.900	4.379.400	6,00	4.379.400			6,00	4.379.400	100,00	0,00	0
8.	L1 - 008 MEDIDOR MULTIPARAMETRO	Unidad	2	$ 19.109.900	38.219.800	2,00	38.219.800			2,00	38.219.800	100,00	0,000	0
9.	L1 - 009 BAÑO MARIA DE 20L	Unidad	2	$ 3.220.200	6.440.400	2,00	6.440.400			2,00	6.440.400	100,00	0,00	0
10	L1 - 010 BAÑO ULTRASONICO DIGITAL DE 5L	Unidad	2	$ 5.267.100	10.534.200	2,00	10.534.200			2,00	10.534.200	100,00	0,00	0
11.	L1 - 011 SISTEMA DE FILTRACIÓN AL VACÍO	Unidad	1	$ 5.372.700	5.372.700	1,00	5.372.700			1,00	5.372.700	100,00	0,00	0
12.	L1 - 012 BOMBA DE VACIO CON RESISTENCIA QUIMICA	Unidad	1	$ 18.489.100	18.489.100	1,00	18.489.100			1,00	18.489.100	100,00	0,00	0
13.	L1 - 013 KIT DE MICROPIPETAS MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE	Unidad	3	$ 9.655.000	28.965.000	3,00	28.965.000			3,00	28.965.000	100,00	0,00	0
14.	L1 - 014 BURETA ACOPABLE A FRASCO	Unidad	4	$ 4.998.600	19.994.400	4,00	19.994.400			4,00	19.994.400	100,00	0,00	0
15.	L1 - 015 MICROSCOPIO OPTICO VERTICAL TRINOCULAR DE INVESTIGACIÓN CON CAMARA	Unidad	3	$ 9.413.900	28.241.700	3,00	28.241.700			3,00	28.241.700	100,00	0,00	0
16.	L1 - 016 MICROSCOPIO OPTICO VERTICAL TRINOCULAR DE DOCENCIA	Unidad	6	$ 5.168.900	31.013.400	6,00	31.013.400			6,00	31.013.400	100,00	0,00	0
17.	L1 - 017 ESTÉREO MICROSCOPIO TRINOCULAR DE 180X	Unidad	3	$ 4.853.300	14.559.900	3,00	14.559.900			3,00	14.559.900	100,00	0,00	0
18.	L1 - 018 MICROSCOPIO OPTICO VERTICAL DIGITAL DE EDUCACIÓN CON CÁMARA INTEGRADA Y WIFI	Unidad	6	$ 5.654.700	33.928.200	6,00	33.928.200			6,00	33.928.200	100,00	0,00	0
19.	L1 - 019 CABINA FLUJO LAMINAR HORIZONTAL CON FILTRO HEPA O ULPA SISTEMA UV INTEGRADO	Unidad	3	$ 12.120.400	36.361.200	3,00	36.361.200			3,00	36.361.200	100,00	0,00	0
20.	L1 - 020 CABINA MICROPROCESADA DE EXTRACCIÓN DE GASES TÓXICOS	Unidad	3	$ 11.422.000	34.266.000	0,00		3,00	34.266.000	3,00	34.266.000	100,00	0,00	0
21.	L1 - 021 SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA TIPO I Y TIPO II	Unidad	1	$ 20.484.200	20.484.200	1,00	20.484.200			1,00	20.484.200	100,00	0,00	0
22.	L1 - 022 REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO	Unidad	3	$ 5.845.600	17.536.800	3,00	17.536.800			3,00	17.536.800	100,00	0,00	0

Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO	MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 4	FECHA DEL ACTA	16 de diciembre de 2021
	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LPOD-SIP-01646- DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		

23.	L1 - 023 ULTRACONGELADOR -20°C PARA LABORATORIO	Unidad	1	$ 21.617.900	21.617.900	1,00	21.617.900			1,00	21.617.900	100,00	0,00	0
24.	L1 - 024 INCUBADORA DE CONVECCIÓN DUAL DE AL MENOS 100L	Unidad	2	$ 9.110.600	18.221.200	2,00	18.221.200			2,00	18.221.200	100,00	0,00	0
25.	L1 - 025 AUTOCLAVE ELÉCTRICA PROGRAMABLE DE 40L	Unidad	1	$ 36.344.900	36.344.900	1,00	36.344.900			1,00	36.344.900	100,00	0,00	0
26.	L1 - 026 AUTOCLAVE DIGITAL O AUTOCLAVE TIPO OLLA DE 24L	Unidad	2	$ 7.037.600	14.075.200	2,00	14.075.200			2,00	14.075.200	100,00	0,00	0
27.	L1 - 027 HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	Unidad	2	$ 9.807.800	19.615.600	0,00		2,00	19.615.600	2,00	19.615.600	100,00	0,00	0
28.	L1 - 028 HORNO TIPO MUFLA MULTIPROPOSITO CON CALENTAMIENTO ELECTRICO DE	Unidad	2	$ 12.771.800	25.543.600	2,00	25.543.600			2,00	25.543.600	100,00	0,00	0
29.	L1 - 029 CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA CON ROTOR DE MÍNIMO 4 PLAZAS CON ROTOR DE MÍNIMO 20	Unidad	2	$ 52.921.700	105.843.400	2,00	105.843.400			2,00	105.843.400	100,00	0,00	0
30.	L1 - 030 CENTRIFUGA UNIVERSAL DE MESA A 18000RPM	Unidad	2	$ 16.687.300	33.374.600	2,00	33.374.600			2,00	33.374.600	100,00	0,00	0
31.	L1 - 031 AGITACIÓN ORBITAL CON INCUBADORA CAPACIDAD 15 KG HASTA 500 RPM	Unidad	2	$ 19.125.500	38.251.000			2,00	38.251.000	2,00	38.251.000	100,00	0,00	0
32.	L1 - 032 TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	Unidad	6	$ 371.000	2.226.000	6,00	2.226.000			6,00	2.226.000	100,00	0,00	0
33.	L1 - 033 CABEZAL DE MOLIENDA POR IMPACTO	Unidad	1	$ 36.943.400	36.943.400	1,00	36.943.400			1,00	36.943.400	100,00	0,00	0
34.	L1 - 034 ROTAEVAPORADOR CON CHILLER	Unidad	1	$ 22.732.400	22.732.400	1,00	22.732.400			1,00	22.732.400	100,00	0,00	0
35.	L1 - 035 DUCHA Y LAVAOJOS PARA LABORATORIO	Unidad	3	$ 5.125.100	15.375.300	3,00	15.375.300			3,00	15.375.300	100,00	0,00	0
36.	L1 - 036 GLOV BOX. CAJA DE GUANTES PARA LABORATORIO	Unidad	2	$ 18.825.600	37.651.200	0,00		2,00	37.651.200	2,00	37.651.200	100,00	0,00	0
37.	L2 - 037 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE SOBREMESA DE ALTO RENDIMIENTO SEM-EDS-STEM (TECNOPARQUE)	Unidad	1	$ 817.739.900	817.739.900	1,00	817.739.900			1,00	817.739.900	100,00	0,00	0
37.1	SISTEMA DE RECUBRIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADA	Unidad	1	$ 75.630.252	75.630.252	1,00	75.630.252							
37.2	DETECTOR EDS	Unidada	1	$ 163.865.546	163.865.546	1,00	163.865.546							
38.	L2 - 038 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE SOBREMESA SEM (TECNOACADEMIA)	Unidad	1	$ 434.196.700	434.196.700	1,00	434.196.700			1,00	434.196.700	100,00	0,00	0
38.1	BOMBA DE DIAFRAGMA	Unidad	1	$ 12.605.042	12.605.042	1,00	12.605.042							

39.	L2 - 039 ESPECTOFOTOMETRO INFRAROJO POR TRANSFORMADA DE FOURIER - FTIR	Unidad	1	$ 130.397.900	130.397.900	1	130.397.900			1,00	130.397.900	100,00	0,00	0
40.	L2 - 040 ESPECTROFOTOMETRO UV Vis DE INVESTIGACIÓN	Unidad	1	$ 49.223.800	49.223.800	1	49.223.800			1,00	49.223.800	100,00	0,00	0
41.	L2 - 041 BIORREACTOR 7 LITROS CON BIOCONTROLADOR	Unidad	1	$ 183.216.200	183.216.200	1,00	183.216.200			1,00	183.216.200	100,00	0,00	0
42.	L2 - 042 MINIBIORREACTOR 500 ML CON BIOCONTROLADOR	Unidad	1	$ 148.302.500	148.302.500	1,00	148.302.500			1,00	148.302.500	100,00	0,00	0
43.	L2 - 043 ANALIZADOR TÉRMICO SIMULTANEO	Unidad	1	$ 295.451.900	295.451.900	1,00	295.451.900			1,00	295.451.900	100,00	0,00	0
44.	L2 - 044 CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA EFICIENCIA HPLC	Unidad	1	$ 263.837.900	263.837.900	1	263.837.900			1,00	263.837.900	100,00	0,00	0
45.	L3 - 045 WORKSTATION DE MESA PARA TRABAJO PROFESIONAL DE PROCESAMIENTO GRÁFICO - PROCESADOR CORE I9	Unidad	6	$ 21.085.800	126.514.800	6	126.514.800			6,00	126.514.800	100,00	0,00	0
46.	L3 - 046 COMPUTADOR DE MESA PARA USO EDUCATIVO - PROCESADOR CORE I7	Unidad	10	$ 11.695.800	116.958.000	10	116.958.000			10,00	116.958.000	100,00	0,00	0
47.	L3 - 047 COMPUTADOR WORKSTATION PORTATIL	Unidad	2	$ 14.067.000	28.134.000	2	28.134.000			2,00	28.134.000	100,00	0,00	0
48.	L3 - 048 COMPUTADOR DE MESA CON SISTEMA OPERATIVO MACOS 27" PRO	Unidad	2	$ 21.238.100	42.476.200	2	42.476.200			2,00	42.476.200	100,00	0,00	0
49.	L3 - 049 COMPUTADOR DE MESA CON SISTEMA OPERATIVO MACOS 21"	Unidad	8	$ 8.406.100	67.248.800	8	67.248.800			8,00	67.248.800	100,00	0,00	0
50.	L3 - 050 DRON VEHÍCULO DE VUELO CUADCÓPTERO	Unidad	2	$ 11.829.700	23.659.400	2	23.659.400			2,00	23.659.400	100,00	0,00	0
51.	L3 - 051 TABLETA DE 10,5" Y 256 GB DE ALMACENAMIENTO CON WIFI	Unidad	4	$ 4.624.600	18.498.400	4	18.498.400			4,00	18.498.400	100,00	0,00	0
52.	L3 - 052 MONITOR INTERACTIVO DE 24" UHD (RESOLUCIÓN 3840*2160)	Unidad	6	$ 15.529.600	93.177.600	6	93.177.600			6,00	93.177.600	100,00	0,00	0
53.	L3 - 053 LENTES DE REALIDAD VIRTUAL RIFT S	Unidad	5	$ 3.499.000	17.495.000	5	17.495.000			5,00	17.495.000	100,00	0,00	0
54.	L3 - 054 VISOR DE REALIDAD VIRTUAL VIVE COSMOS CON MANIPULADORES	Unidad	2	$ 6.739.900	13.479.800	2	13.479.800			2,00	13.479.800	100,00	0,00	0
55.	L3 - 055 GAFAS DE REALIDAD AUMENTADA TECNOLOGÍA HOLO LENS	Unidad	4	$ 22.844.600	91.378.400	4	91.378.400			4,00	91.378.400	100,00	0,00	0
56.	L3 - 056 CÁMARA DE VIDEO SEMIPROFESIONAL 4K ULTRA HD SENSOR 8,29MP	Unidad	2	$ 6.629.700	13.259.400	2	13.259.400			2,00	13.259.400	100,00	0,00	0
57.	L3 - 057 CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL RÉFLEX DIGITAL 24MPX ISO 25600	Unidad	2	$ 5.184.500	10.369.000	2	10.369.000			2,00	10.369.000	100,00	0,00	0

12

Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO	MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 4	FECHA DEL ACTA	16 de diciembre de 2021
	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LPOD-SIP-01646- DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		

58.	L3 - 058 MOUSE 3D PARA DISEÑO GRÁFICO	Unidad	4	$ 1.236.300	4.945.200	4	4.945.200			4,00	4.945.200	100,00	0,00	0
59.	L4 - 059 PAQUETE DE ENTRENAMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA / ENTRADAS DIGITALES / ANALOGICAS, SALIDAS DIGITALES / ANALOGICAS - SISTEMA AVANZADO	Unidad	1	$ 85.466.700	85.466.700	1,00	85.466.700			1,00	85.466.700	100,00	0,00	0
60.	L4 - 060 PAQUETE DE ENTRENAMIENTO EN SENSORES Y TRANSDUCTORES	Unidad	1	$ 49.731.100	49.731.100	1,00	49.731.100			1,00	49.731.100	100,00	0,00	0
61.	L4 - 061 PAQUETE DE ENTRENAMIENTO EN MICROAUTOMATIZACIÓN GAMA ALTA	Unidad	1	$ 87.651.700	87.651.700	1,00	87.651.700			1,00	87.651.700	100,00	0,00	0
62.	L4 - 062 EQUIPO CNC PARA TALADRO, RUTEADO Y FRESADO	Unidad	0	$ 137.226.700	0					0,00	0	#¡DIV/0!	0,00	0
63.	L4 - 063 FILMSTAR FOTOPLOTTER	Unidad	0	$ 98.577.700	0					0,00	0	#¡DIV/0!	0,00	0
64.	L4 - 064 SPLASH EQUIPO PARA REVELADO POR ASPERSIÓN	Unidad	0	$ 38.482.400	0					0,00	0	#¡DIV/0!	0,00	0
65.	L4 - 065 FUENTE DE ALIMENTACION DE CORRIENTE CONTINUA DC	Unidad	3	$ 2.227.200	6.681.600	3,00	6.681.600			3,00	6.681.600	100,00	0,00	0
66.	L4 - 066 GENERADOR DE FUNCIONES	Unidad	1	$ 7.207.900	7.207.900	1,00	7.207.900			1,00	7.207.900	100,00	0,00	0
67.	L4 - 067 OSCILOSCOPIO DIGITAL 200MHZ	Unidad	2	$ 8.069.200	16.138.400	2,00	16.138.400			2,00	16.138.400	100,00	0,00	0
68.	L4 - 068 OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL, 200MHz	Unidad	2	$ 10.298.600	20.597.200	2	20.597.200			2,00	20.597.200	100,00	0,00	0
69.	L4 - 069 FUENTE DE PODER DUAL	Unidad	3	$ 1.970.300	5.910.900	3,00	5.910.900			3,00	5.910.900	100,00	0,00	0
70.	L4 - 070 MULTIMETRO DE MANO / RANGO MANUAL	Unidad	5	$ 581.800	2.909.000	5,00	2.909.000			5,00	2.909.000	100,00	0,00	0
71.	L4 - 071 MULTIMETRO DE MANO / RANGO MANUAL-AUTOMATICO	Unidad	4	$ 738.700	2.954.800	4,00	2.954.800			4,00	2.954.800	100,00	0,00	0
72.	L4 - 072 COMPRESOR DE AIRE DE PASO SECO DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1	$ 9.341.000	9.341.000	1,00	9.341.000			1,00	9.341.000	100,00	0,00	0
73.	L4 - 073 PAQUETE COMPLETO DE COMUNICACIONES WIFI	Unidad	2	$ 10.581.400	21.162.800	2,00	21.162.800			2,00	21.162.800	100,00	0,00	0
74.	L4 - 074 ACCES POINT	Unidad	1	$ 6.556.700	6.556.700	1,00	6.556.700			1,00	6.556.700	100,00	0,00	0
75.	L4 - 075 SWITCH 24 PUERTOS	Unidad	1	$ 18.221.000	18.221.000	1,00	18.221.000			1,00	18.221.000	100,00	0,00	0
76.	L4 - 076 MALETIN KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE	Unidad	1	$ 533.300	533.300	1,00	533.300			1,00	533.300	100,00	0,00	0
77.	L4 - 077 PAQUETE DE DESARROLLO SISTEMAS EMBEBIDOS	Unidad	1	$ 29.808.600	29.808.600	1,00	29.808.600			1,00	29.808.600	100,00	0,00	0

78.	L4 - 078 VARIADOR ELECTRÓNICO A 220V, 2 HP PROFINET - INCLUYE MODULO DE POTENCIA Y UNIDAD DE	Unidad	1	$ 4.117.200	4.117.200	1,00	4.117.200			1,00	4.117.200	100,00	0,00	0
79.	L4 - 079 SUPERKIT ROBOTICO DE COMPETENCIA	Unidad	4	$ 18.208.600	72.834.400	4,00	72.834.400			4,00	72.834.400	100,00	0,00	0

Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO	MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 4	FECHA DEL ACTA	16 de diciembre de 2021
	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. LPOD-SIP-01646- DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		

80.	L4 - 080 KIT DE ROBOTICA IQ	Unidad	4	$ 6.446.000	25.784.000	4,00	25.784.000			4,00	25.784.000	100,00	0,00	0
81.	L5 - 081 IMPRESORA 3D TECNOLOGÍA FFF IMPRESIÓN 30X20X44 CM	Unidad	4	$ 34.982.900	139.931.600	4				4,00	139.931.600	100,00	0,00	0
82.	L5 - 082 IMPRESORA 3D DE TECNOLOGÍA CON DOBLE EXTRUSOR	Unidad	6	$ 13.478.000	80.868.000	6	80.868.000			6,00	80.868.000	100,00	0,00	0
83.	L5 - 083 IMPRESORA 3D DE TECNOLOGÍA DLP PARA PROTOTIPOS PROFESIONALES DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA CAPA DE 25 -100	Unidad	6	$ 7.957.400	47.744.400	6	47.744.400			6,00	47.744.400	100,00	0,00	0
84.	L5 - 084 ESCANER 3D PORTÁTIL	Unidad	1	$ 68.518.100	68.518.100	1	68.518.100			1,00	68.518.100	100,00	0,00	0
85.	L5 - 085 SOLDADOR MULIPROCESOS	Unidad	2	$ 32.788.700	65.577.400	2	65.577.400			2,00	65.577.400	100,00	0,00	0
86.	L5 - 086 MÁQUINA DE CORTE PLASMA (MATERIALES METÁLICOS)	Unidad	1	$ 60.854.000	60.854.000	1	60.854.000			1,00	60.854.000	100,00	0,00	0
87.	L5 - 087 MÁQUINA DE CORTE LÁSER (MATERIALES LIVIANOS - CABINA CERRADA)	Unidad	1	$ 36.952.900	36.952.900	1	36.952.900			1,00	36.952.900	100,00	0,00	0
88.	L5 - 088 ELECTROEROSIONADORA POR PENETRACIÓN	Unidad	1	$ 125.865.600	125.865.600	1	125.865.600			1,00	125.865.600	100,00	0,00	0
89.	L5 - 089 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO (SECADOR, PULMÓN, COMPRESOR, PREFILTRO, POSFILTRO)	Unidad	1	$ 82.942.000	82.942.000			1,00	82.942.000	1,00	82.942.000	100,00	0,00	0
90.	L5 - 090 EXTRACTOR DE HUMOS PORTATIL PARA SOLDADURA	Unidad	1	$ 11.138.300	11.138.300	1	11.138.300			1,00	11.138.300	100,00	0,00	0
91.	L5 - 091 SISTEMA DE CORTE PLASMA PORTÁTIL	Unidad	1	$ 20.618.600	20.618.600	1	20.618.600			1,00	20.618.600	100,00	0,00	0
	COSTO DIRECTO				5.351.591.340		4.981.347.040		230.312.700		5.099.490.500			0
	ADMINISTRACIÓN (___)													
	IMPREVISTOS (___)													
	IVA				1.016.802.355		946.455.938		43.759.413		968.903.195			0
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS													
	COSTO TOTAL				6.368.393.695		5.927.802.978		274.072.113		6.068.393.695			0
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (___%)													
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. 02 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021								**274.072.113**					

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Contratista | **Supervisor** | **Interventor (Externo)** (Si aplica)

15

Bucaramanga, 16 de diciembre de 2021.

ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

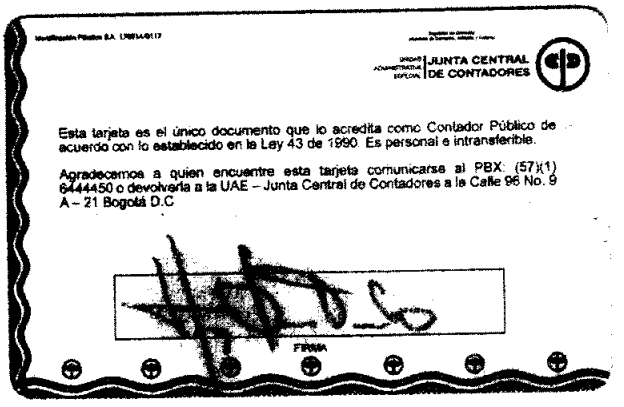
El suscrito **OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.480.465 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa, manifiesto bajo la gravedad del juramento que ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis (6) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

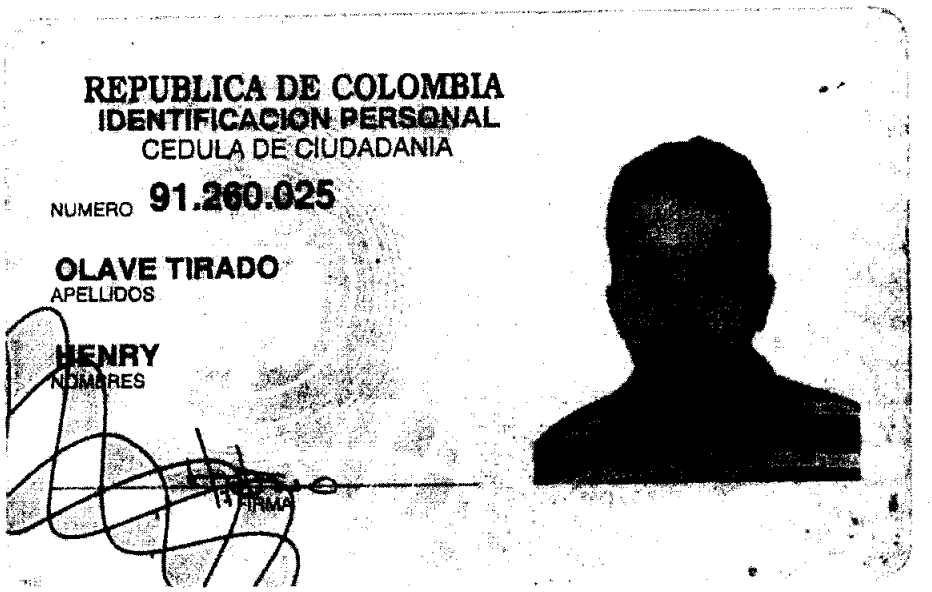
Así mismo, el suscrito contador público **HENRY OLAVE TIRADO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.260.025 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional N° 227222-T, certifica que **OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS**, Nit No. **91.480.465-0**. Se encuentra a paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
C.C. No. 91.480.465 de Bucaramanga

HENRY OLAVE TIRADO
T.P. 227222-T




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA



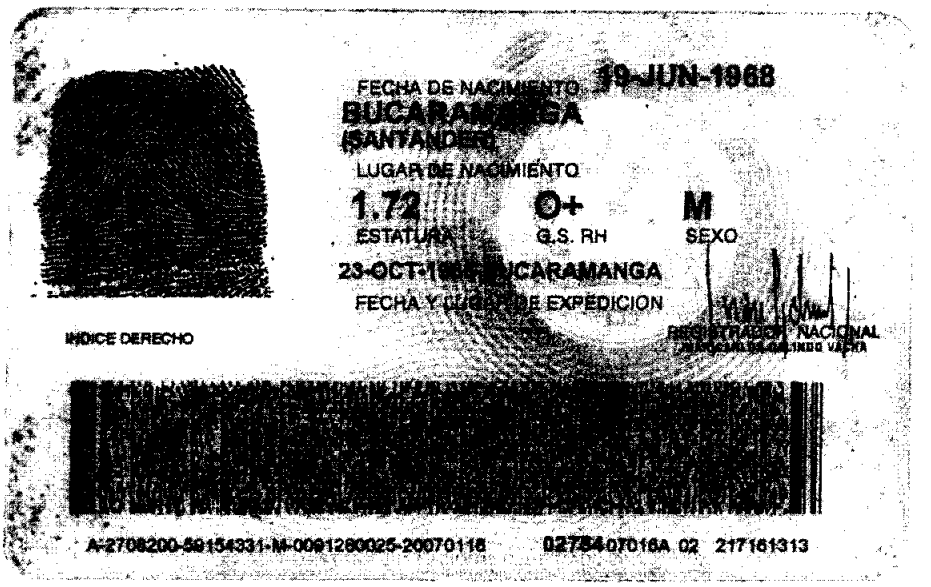
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.260.025

OLAVE TIRADO
APELLIDOS

HENRY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-JUN-1968
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-OCT-1[illegible] BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2708200-59154331-M-0091260025-20070116 027540701 6A 02 217161313

INFORME DE ACTIVIDADES

Cúcuta, diciembre 16 de 2021.

Señores:
GOBERNACION DE SANTANDER
Bucaramanga

OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
NIT. No. 91.480.465-1

CONTRATO No. LPOD-SIP-01646-2020 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020

El objeto COMPRAVENTA E IMPLEMENTACIÓN DE BIENES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y AMBIENTES DEL TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA CONFORME A LOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES TRAZADOS EN EL CONVENIO DERIVADO No. 002 AL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 118 SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

1. **TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA

1.1 **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	LPOD-SIP-01646-2020 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO	COMPRAVENTA E IMPLEMENTACIÓN DE BIENES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y AMBIENTES DEL TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA CONFORME A LOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES TRAZADOS EN EL CONVENIO DERIVADO No. 002 AL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 118 SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	18 DE ENERO DE 2021
FECHA DE REINICIO	18 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	TRES MESES
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.068.417.376
VALOR ADICIONAL	$ 300.000.000
SUPERVISOR	VICTOR OLIVERIO PEÑA

1.2 **ACTIVIADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA**

Una vez legalizado el contrato se realizaron comités interdisciplinarios con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, para que fueran evaluadas y aprobadas por parte de los docentes encargados, los equipos a suministrar

Se realizaron las entregas de los elementos recibidos a satisfacción por parte los dinamizadores del SENA, verificando la calidad, encontrándose ajustada y dando cumplimiento a los requerimientos ofrecidos en la propuesta y a los elementos previamente aprobados.

DESCRIPCION	CANTIDAD
PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNÉTICA	9
CABINA MICROPROCESADA DE EXTRACCIÓN DE GASES TÓXICOS	3
HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	2
AGITACIÓN ORBITAL CON INCUBADORA CAPACIDAD 15 KG HASTA 500 RPM.	2
GLOV BOX. CAJA DE GUANTES PARA LABORATORIO	2

Como contratista certifico que los bienes se entregaron de acuerdo a las especificaciones técnicas y calidad ofertadas en la propuesta.

Estos bienes fueron entregados en las Instalaciones del SENA ubicado en Av. Canal de Bogotá # 1 N-30. Barrio Pescadero Cúcuta SEDE TECNOACADEMIA -TECNOPARQUE, como se puede corroborar en el acta de entrega que se anexan al presente informe donde reposa la fecha de entrega, el nombre del funcionario responsable que recibe, la cantidad, y las correspondientes firmas por parte de los que intervinieron.

1.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

N.º DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
400 47 994000073464	CUMPLIMIENTO	23/12/2020	23/07/2021
400 47 994000073464	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2020	23/03/2024
400 47 994000073464	CALIDAD DEL BIEN	23/12/2020	23/07/2021

Actualización de las vigencias de acuerdo al acta de reinicio 18 DE Abril de 2021-.

N.º DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta

			(DDMMAAAA)
400 47 994000073464	CUMPLIMIENTO	23/12/2020	22/10/2021
400 47 994000073464	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2020	22/06/2024
400 47 994000073464	CALIDAD DEL BIEN	23/12/2020	22/10/2021

Actualización de las vigencias de acuerdo al acta de reinicio 05 de Agosto de 2021-.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
400 47 994000073464	CUMPLIMIENTO	23/12/2020	25/12/2021
400 47 994000073464	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2020	25/08/2024
400 47 994000073464	CALIDAD DEL BIEN	23/12/2020	25/12/2021

Actualización de las vigencias de acuerdo al acta de Adición 11 de noviembre de 2021-.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
400 47 994000073464	CUMPLIMIENTO	23/12/2020	30/04/2022
400 47 994000073464	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/12/2020	30/12/2024
400 47 994000073464	CALIDAD DEL BIEN	23/12/2020	30/04/2022

1.4. REUNIONES DEL CONTRATISTA

EL día 18 de diciembre de 2020 se reunieron las partes para firmar el contrato de compraventa No. LPOD-SIP-01646-2020
El día 23 diciembre de 2020 se reunieron las partes para firmar acta de inicio.
El día 18 de enero de 2021 se reunieron las partes para Firmar el Acta de suspensión No. 1
El día 18 de febrero de 2021 se reunieron las partes para Firmar la Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1

El día 18 de marzo de 2021 se reunieron las partes para firmar la Prorroga No. 2 a la suspensión No. 1
El día 18 de abril de 2021 se reunieron las partes para firmar el Acta de Reinicio.
El día 02 de junio de 2021 Se reunieron las partes para firmar el acta de suspensión No. 2
El día 02 de Julio de 2021 se reunieron las partes para firmar la prorroga No. 1 a la Suspensión No 2
El día 05 de agosto de 2021 se reunieron las partes para firmar el acta de Reinicio
El día 14 de octubre de 2021 se reunieron los dinamizadores del SENA, área jurídica por parte de la entidad contratante y el contratista para acordar mayores y menores cantidades y adicional al contrato

2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta informe de actividades parcial, para pago parcial por concepto de los elementos entregados

Sin ningún otro particular.

Atentamente;

OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
C.C. No. 91.480.465 de Bucaramanga

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENRY OLAVE TIRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91260025 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 227222-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	omar augusto rincon rojas	**Nit:**	91480465
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Octubre 2021
Número de radicación:	54110622	**Total a pagar:**	$997,500
Fecha de vencimiento:	17/11/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	20/10/2021	**Número de administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1172490399

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$560,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$437,500
						$997,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI866-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91480465	omar augusto rincon rojas		cra 33 No.48-106 of.325	6439595	administrador@vorticestore.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2021-10	2021-10	I	20/10/2021	54110622	$997.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpen[illegible]	[illegible]04-7	560.000	0	0		0	0	0		560.000	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CCF

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR ADMINISTRADORA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	997.500	997.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91480465	omar augusto rincon rojas		cra 33 No.48-106 of.325	6439595	administrador@vorticestore.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-10	I	20/10/2021	54110622	$997.500	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | |

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	omar augusto rincon rojas	**Nit:**	91480465
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2021
Número de radicación:	54756604	**Total a pagar:**	$997,500
Fecha de vencimiento:	16/12/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	18/11/2021	**Número de administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1208028538

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$560,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$437,500
						$997,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara Acerca de los certificados SSL

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **10.0.66.31**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS PERSONA APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91480465	omar augusto rincon rojas		cra 33 No.48-106 of.325	6439596	administrador@vorticestore.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	I	18/11/2021	54756604	$997.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpen	9 04-7	560.000	0	0		0	0	0		560.000	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CCF

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGS, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	997.500	997.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91480465	omar augusto rincon rojas		cra 33 No.48-106 of.325	6439595	administrador@vorticestore.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2021-11	2021-11	I	18/11/2021	54756604	TOTAL A PAGAR	
					$997.500	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE RECIBO FINAL No. 05

FECHA DEL ACTA	16 DE DICIEMBRE DE 2021

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	LPOD-SIP-01646-2020 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
C.C.	91.480.465
REPRSENTANTE LEGAL	OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS
NIT	91.480.465
C.C. o N.I.T	91.480.465
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA E IMPLEMENTACIÓN DE BIENES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y AMBIENTES DEL TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA, CONFORME A LOS OBJETIVOS Y OBLIGACIONES TRAZADOS EN EL CONVENIO DERIVADO No. 002 AL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. 118 SUSCRITO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	002947 octubre 02 de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL	5209 del 21 de diciembre de 2020
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.068.417.376,00
PLAZO O DURACIÓN	TRES (03) MESES
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	$300.000.000
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	46 dias
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	VICTOR OLIVERIO PEÑA -SECRETARIA DE PLANEACION
INTERVENTOR (EXTERNO)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTAS DE SUSPENSIÓN	Acta de suspensión No. 01 de 18 de enero de 2021 Acta de prórroga No. 01 a la suspensión No. 01 de 18-02-21 Acta de prórroga No. 02 a la suspensión No. 01 de 18-03-21 Acta de Suspensión No. 2 del 02 de junio de 2021 Acta de prorroga No. 1 a la suspensión No. 2
ACTAS DE REINICIO	Acta de reinicio No. 01 de contrato 01646-2020 de 19 de abril de 2021 Acta de reinicio No. 02 de contrato 01645-2020 de 05 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2021
GARANTIAS	PÓLIZA DE GARANTIA PRINCIPAL No. 400 47

COPIA CONTROLADA

ACTA DE RECIBO FINAL No. 05

	994000073464 -ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 PÓLIZA No. 400 47 994000073464 ANEXO 2 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29-01-2021 -ACTA DE PRORROGA No. 02: PÓLIZA NO. 400 47 994000073464 ANEXO 3. FECHA DE EXPEDICIÓN: 19-03-2021 -ACTA DE PRORROGA No. 01: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 4 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 28-04-2021 ACTA DE REINICIO 01: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 5 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 03-05-2021 -ACTA DE SUSPENSION No. 02: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 6 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 09-06-2021 -ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 2: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 7 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 30-07-2021 ACTA DE REINICIO 02: POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 9 FECHA DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-08-2021 ACTA DE ADICION No. 1 POLIZA 400 47 994000073464 ANEXO 11 FECHA DE EXPEDICION 17 NOVIEMBRE DE 2021
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	N/A
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	N/A
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	4.3%
% EJECUTADO ACUMULADO	100%

COPIA CONTROLADA

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria general, se reunieron los suscritos a saber: EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ, Ordenador del Gasto, OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS, contratista, y VICTOR OLIVERIO PEÑA, Supervisor, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

ACTA DE RECIBO FINAL No. 05

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

Contratista

Supervisor

Interventor externo

Ordenador del gasto

Nota 1: **Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.**

Nota 2: Las cantidades y valores consignados en la presenta acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base del principio de la responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría y/o supervisión.

COPIA CONTROLADA

