MINISTERIO DEL TRABAJO

59503

Rionegro

No:05-2-2022-042057
5/10/2022 3:55:00 P. M.

Señora:

Marisol Echeverri Hincapié
Área financiera SENA
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Rionegro, Antioquia

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Apreciada Marisol:
Yo, Jorge Antonio Londoño, subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación con código 9503 y ordenador del gasto, con base en los soportes y el informe suscrito por el supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 3755236 del 23/06/2022 con EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "ESUCON" NIT 900352345-0 , cuyo objeto es ***5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes. Lote.24 Electromecánica y soldadura.*** Autorizo el siguiente pago:

Pago No.1

Beneficiario	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "ESUCON"
NIT O CC	900352345-0
Cuenta Bancaria	Cuenta de ahorros número 212000052131, Banco Ser Finanza
Contrato No.	CO1.PCCNTR.3755321 del 23/06/2022
Registro Presupuestal	297922 de 24/06/2022
Valor del Contrato	39.718.000,00

Solicitud	Número Factura	Fecha Factura	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor Factura	Rubro ejecución	Fuente
1	FE-61	6/09/2022	3.715.725,20	705.987,80	4.421.713,00	950345	Nación
2	FE-62	6/09/2022	2.840.674,78	539.728,22	3.380.403,00	950345	Nación
3	FE-66	6/09/2022	713.968,07	135.653,93	849.622,00	950345	Nación
4	FE-63	6/09/2022	849.958,82	161.492,18	1.011.451,00	950345	Nación
5	FE-64	6/09/2022	1.952.405,02	370.956,98	2.323.362,00	950345	Nación
6	FE-65	6/09/2022	3.131.320,18	594.950,82	3.726.271,00	950345	Nación
Total			**13.204.052,07**	**2.508.769,93**	**15.712.822,00**		

Saldo por ejecutar del contrato	24.005.178,00

Se anexan los siguientes documentos:

- Facturas (original y copia)
- Notas de entrada a Almacén con soportes
- Certificación bancaria
- Planilla de seguridad social
- Certificado de aportes parafiscales
- Informe del supervisor

Cordialmente,

Jorge Antonio Londoño
Subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

Proyectó: *Luz Eneida Pulgarin Carmona, Apoyo Administrativo al área de contratación de bienes y servicios*
Revisó: Carlos Mario Álvarez, asesor Jurídico.

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN No 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 de 29/09/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jaime Andrés Londoño Mejía
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Héctor Fredy Cardona Puerta
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3755236 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	*"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura.*
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL M/CTE. ($39.718.000).
CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "ESUCON"
NIT:	NIT.900352345-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Zona Franca Vereda Chachafruto – Bodega 1 4 y 1 5 –Rionegro (Antioquia)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 de junio de 2022
FECHA DE INICIO:	01 de julio de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de 8 meses calendario sin superar el 31 de diciembre de 2022.
PRÓRROGA No:	No aplica
ADICIÓN No:	No aplica
SUSPENSIÓN No:	No aplica
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será hasta por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENCIENTOS**

DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($39.718.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
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 valor del contrato será cancelado mediante pagos, PARCIALES dentro de los Treinta (30) días siguientes y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.

Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Parágrafo: Recuerden que las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviados a la entidad estatal mediante Plataforma Transaccional OLIMPIA, según las directrices establecidas en la Circular N°3-2021-000055 del 07/04/2021 y la Circular N°3-2021-000182 del 28/09/2021 (Se adjuntan circulares respecto a los lineamientos de facturación), de conformidad con el siguiente plan de pagos:

Pagos que se realizarán durante el contrato.	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisito para el pago

	PAGO 1	20%	Deberá subir en la plataforma SECOPII los siguientes documentos: Facturas, planilla de pago de seguridad social actualizado, cuenta Bancaria actualizada, Rut no inferior a 180 días, e informe de entrega, y en caso de requerirse documentos ambientales, técnicos y de SST deberán ser aportados
	PAGO 2	20%	
	PAGO 3	20%	
	PAGO 4	20%	
	PAGO 5	20%	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	Los bienes suministrados cumplen las condiciones de calidad, oportunidad	Bienes suministrados
b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Los bienes suministrados cumplen las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Bienes suministrados y recibido a conformidad
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	No se presentan inconformidades relacionadas	No hay evidencia por que no se presentan inconformidades relacionadas
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	El contratista obra de buena fe y entrega los bienes de acuerdo con lo solicitado	Bienes suministrados y recibido a conformidad
e. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Los bienes suministrados cumplen las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Bienes suministrados y recibido a conformidad
f. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	La oferta se cumple a cabalidad	Bienes suministrados y recibidos a conformidad

g. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	La entrega se realiza de acuerdo con los plazos establecidos y acordados	Bienes suministrados y recibido a conformidadad
h. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	Los bienes suministrados fueron entregados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requirió.	Bienes suministrados y recibido a conformidad
i. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	El contratista a acatado las intruciones dadas por el SENA para la adecuada ejecución del contrato	Bienes y documentación suministrada y recibida a conformidad
j. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad norma.	Se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.	El contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización para el presente pago, como se indica en seguimiento que se realiza en el presente informe en la parte: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
k. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	No se reportan anomalías a la fecha	No hay evidencia por que no se presentan anomalías a la fecha
l. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	El contratista entrega en la sede SENA indicada	Bienes suministrados y recibido a conformidad

m. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	El contratista presta un servicio de calidad y demuestra capacidad técnica y tecnológica	Bienes suministrados y recibido a conformidad

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	El contratista entrega los bienes solicitados en condiciones de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumple con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades	Bienes suministrados y recibido a conformidad
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	A la fecha no se presentan reclamos por defectos de calidad en los bienes suministrados. El contratista muestra voluntad para solucionar cualquier reclamo.	No hay evidencia por que no se presentan reclamos a la fecha
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	A la fecha no se presentan reclamos por defectos de calidad en los bienes suministrados. El contratista muestra voluntad para solucionar cualquier reclamo.	No hay evidencia por que no se presentan reclamos a la fecha
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	El contratista entrega los elementos debidamente empacados	Fotos de recibo de materiales
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	El contratista entrega los bienes solicitados en condiciones de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumple con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidadesn	Bienes suministrados y recibido a conformidad

6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Los bienes suministrados cumplen las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Bienes suministrados y recibido a conformidad
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	El contratista entrega los materiales dentro de las fechas pactadas.	Bienes suministrados y recibido a conformidad
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Los elementos entregados cumplen normatividad vigente.	Bienes suministrados y recibido a conformidadad
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Se realizó seguimiento al cumplimiento de los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Se incluye en este informe el seguimiento a los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual. Ver tabla.
10. Presentar las factura según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	El contratista hace entrega de la factura en los términos de la Circular No. 3-2021-000055 del 7 de abril del 2021 sobre los Nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por el contratista.	Facturas y soportes subidos a la plataforma de olimpia

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
CO1.PCCNTR.3755236 DEL 26/06/2022

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN

Conforme a las indicaciones de la Dinamizadora ambiental y Energética, los criterios relacionados a sustancias químicas aplican a los siguientes ítems de la lista maestra del contrato y se realiza seguimiento de su recibo en los las solicitudes que corresponden a este informe de supervisión:

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	SOLICITUDES					
			1	2	3	4	5	6
25	298953	Pipeta gas Butano para soldaduras blandas botella por 400gr (14,1 oz)	NO	NO	NO	**SI**	NO	NO
36	257864	Aceite mineral para frenos hidraulicos de bicicleta compatible con shimano	NO	NO	NO	NO	**SI**	NO
37	240714	Grasa componentes gama alta de poliurea compatible con conmponentes chimano x 500gr	NO	NO	NO	NO	**SI**	NO

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	SEGUIMIENTO /PRODUCTO
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español,	Precontractual Contractual	Las Fichas fueron entregadas a satisfacción en la etapa Precontractual 

contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)		
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual	Productos entregados debidamente etiquetados: 
Criterios para el transporte de sustancias peligrosas		
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases	Contractual	

Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	Contractual	El proceso no lo requirió para esta entrega porque el tamaño y el peso de los insumos transportados son mínimos.
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Contractual	El proceso no lo requirió para esta entrega porque el tamaño y el peso de los insumos transportados son mínimos.

Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	Contractual	Elementos básicos de atención de emergencias: 

Se anexa: Formato Verificación Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	30-46-101010688
CERTIFICADO	N.A
FECHA EXPEDICIÓN	24/06/2022
FECHA APROBACIÓN	01/07/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28/06/2022	28/06/2023	$ 3.971.800,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/06/2022	28/08/2023	$ 7.943.600,00
Calidad del servicio	28/06/2022	28/08/2023	$ 3.971.800,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO

FECHA	No FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de dias ejecutados	%
29/09/2022	FE-61 de 06/09/2022	4.421.713	$ 15.712.822,00	$ 24.005.178,00	39,56%	N/A	N/A
	FE-62 de 06/09/2022	3.380.403					
	FE-63 de 06/09/2022	1.011.451					
	FE-64 de 06/09/2022	2.323.362					
	FE-65 de 06/09/2022	3.726.271					
	FE-66 de 06/09/2022	849.622					
Total		**$ 15.712.822,00**					

OBSERVACIONES

En virtud de la Resolución N°1471 del 2020 por la cual se adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se deroga la Resolución N°202 del 10 de febrero de 2014, y en calidad de supervisor del Contrato de Suministro N° **CO1.PCCNTR.3755236 del 22 de junio de 2022** a nombre de: **EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "ESUCON".**, que es procedente realizar el pago de las facturas de venta **N°FE-61,62,63,64,65 y 66 de 06/09/2022**, por concepto de: *5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación, según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura,* por un valor de **QUINCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($15.712.822.00)**, una vez efectuado el presente pago que representa un 39.56**%,** el saldo pendiente en el contrato es de: **VEINTICUATRO MILLONES CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($24.005.178)**, equivalente al 60.44**%;** con un **39.56%** de ejecución.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de Supervisor, dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, además presentó la siguiente información relacionada con el pago de la seguridad social para el presente pago:

NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.3755236 de 23/06/2022
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	Que para el presente pago el contratista aportó la planilla de pago No. 7849459130 del operador SOI correspondiente al mes de Agosto de 2022 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y Septiembre de 2022 (COTIZACIÓN SALUD). Lo anterior de conformidad con las fechas de pagos que establece el Decreto 1990 de 2016 así:

	TÍTULO 2 **PLAZOS PARA EL PAGO** ***Artículo 3.2.2.1. Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.*** Todos los aportantes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social Integral, así como aquellos a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje –SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de las Cajas de Compensación Familiar, efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a continuación: **Día hábil** | **Dos últimos dígitos del NIT o documento de identificación** 2° | 00 al 07 3° | 08 al 14 4° | 15 al 21 5° | 22 al 28 6° | 29 al 35 7° | 36 al 42 8° | 43 al 49 9° | 50 al 56 10° | 57 al 63 11° | 64 al 69 12° | 70 al 75 13° | 76 al 81 14° | 82 al 87 15° | 88 al 93 16° | 94 al 99
Que se verificó el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937006&isFromPublicArea=True&isModal=False

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRE-SALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
			X			Se ha cumplido satisfactoriamente. No hay lugar a sanción de multas, ni incumplimientos.

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RUBROS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DEL 26/06/2022

VALOR DEL RUBRO		
950345 REGULAR (NACIÓN)	950311 MEDIA TÉCNICA (NACIÓN)	Total
38.000.000	1.718.000	**39.718.000**

SOLICITUD	FACTURA NÚMERO	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	EJECUCIÓN POR RUBROS		
					950345 REGULAR	950311 MEDIA TÉCNICA	TOTAL EJECUCIÓN RUBROS
1	FE-61	6/09/2022	4.421.713	128	4.421.713	-	$ 4.421.713
2	FE-62	6/09/2022	3.380.403	129	3.380.403	-	$ 3.380.403
3	FE-66	6/09/2022	849.622	133	849.622	-	$ 849.622
4	FE-63	6/09/2022	1.011.451	130	1.011.451	-	$ 1.011.451
5	FE-64	6/09/2022	2.323.362	131	2.323.362	-	$ 2.323.362
6	FE-65	6/09/2022	3.726.271	132	3.726.271	-	$ 3.726.271
Total ejecutado del Rubro			**15.712.822**		**15.712.822**	**-**	**15.712.822**
% Ejecución del Rubro					**41,35%**	**0,00%**	**39,56%**
Total Disponible del Rubro					**22.287.178**	**1.718.000**	**24.005.178**
% Disponible del Rubro					**58,65%**	**100,00%**	**60,44%**

Jaime Andrés Londoño Mejía
Coordinador Académico-Industria
Supervisor contrato N° CO1.PCCNTR.3755236 del 2022

Elaboró: Jaime Andrés Londoño Mejía
Revisó: Daniela Castrillón Madrid.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







Proceso Desarrollo Organizacional
Formato Verificación Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas

Versión: 03

Código: DO-F-006

Nombre Sede: Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Empresa transportadora de las sustancias peligrosas ESSUCON
Nombre del conductor: Renzo Villareal
Placa del vehículo: HXQ258 Fecha: 23 de Agosto de 2022

Nota Aclaratoria: Los literales a, e, f, g, h, i, q y r del artículo 2.2.1.7.8.2.1 del decreto 1079 de 2015 no se incluyen en el formato de verificación de transporte de mercancías peligrosas dado que se gestionan contractualmente en los procesos donde apliquen.

Ítem	Requisitos	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
1	El vehículo se encuentra identificado con el sistema de clasificación de materiales peligrosos acorde con los rótulos de la ONU				N/A
2	El vehículo cuenta con los elementos básicos para atención de emergencias tales como: 2 extintores mínimo, botiquín de primeros auxilios con fechas vigentes, ropa protectora, linterna, Kit de derrames.	x			
3	La carga no interfiere la visibilidad del conductor.	x			
4	La carga no compromete la estabilidad o conducción del vehículo.	x			
5	La carga no oculta las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición.	x			
6	La carga no oculta los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas - UN de la mercancía peligrosa transportada.	x			
7	El vehículo cuenta con un sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o explosiones.	x			
8	El vehículo cuenta con un dispositivo sonoro o pito, que se activa en el momento en el cual el vehículo se encuentra en movimiento de reversa.	x			
9	¿El personal que se encuentra realizando el cargue cuenta con los elementos de protección personal para el manejo de los residuos? (gafas de seguridad, guantes, tapabocas).	x			
10	El conductor cuenta con un sistema de comunicación.	x			
11	La carga en el vehículo esta acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta, asegurando que las mercancías peligrosas se almacenan de acuerdo con la compatibilidad entre ellas.	x			
12	El vehículo no transporta mercancías peligrosas, con personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.	x			
13	El conductor cuenta con las Tarjetas de Emergencia en idioma castellano de las mercancías peligrosas transportadas, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532 Anexo número 3.				N/A
14	La empresa transportadora cuenta con un Plan de Contingencias para el transporte de sustancias peligrosas.	x			
15	Solicitar copia de registro de movilización de aceites usados (Solo aplica para los Centros de Formación que manejan aceites usados ubicados en Bogotá)				N/A
16	El conductor presenta el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para el transporte de mercancías peligrosas.				N/A
17	Cuando el transporte de mercancías peligrosas se realice con vehículos propiedad de la Entidad se debe asegurar que cuenten con un plan de transporte el cual debe contener los siguientes elementos: 1. Hora de salida del origen. 2. Hora de llegada al destino. 3. Ruta seleccionada. 4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa, del fabricante y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención de emergencias, localizados en la ruta por seguir durante el transporte. 5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido.	x			
19	El vehículo cuenta con sistema de refrigeración interna que mantiene la temperatura por debajo de 4°C. (Aplica para transporte de residuos anatomopatológicos o de animales)	x			
20	El conductor entrega al SENA un acta firmada (remisión) con la cantidad total de los residuos recibidos. (Aplica solo para residuos)				N/A

Firma y Cargo (Responsable del SENA en la entrega de los RESPEL)

Firma Conductor

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	1/08/2022	AREA	INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC:	Jaime Andres Londoño Mejía CC 71745805		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	Hecor Cardona	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15.388.211

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Formación
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2596415

ITEM	CÓDIGO SENA	1. DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	286431	Eje redondo en Acero 1045 de 38.1mm(1 1/2") X 6m	UNIDAD	2	0	NO APLICA
2	286431	Eje redondo de Acero 1020 o 1018 de 1/4"(6mm) x6m	UNIDAD	22	22	
3	286431	Eje redondo 1020 o 1018 3/8"(10mm) X 6m	UNIDAD	13	13	
4	286431	Eje Redondo en Acero 1020 o 1018 DE 1/2" (12mm) X 6m	UNIDAD	13	13	
5	286431	Eje redondo Acero 1020 o 1018 de 15mm(5/8") x 6m	UNIDAD	13	13	
6	234596	TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG	UNIDAD	300	300	
7	234597	TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG	UNIDAD	50	50	
8	278508	Alicate tipo pelacables uso profecional	UNIDAD	15	15	
9	240514	Alicate tipo electricista trabajo profecional	UNIDAD	30	0	No se reciben

NOMBRE: Jaime Andrés londoño Mejía CARGO Supervisor.

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021

DATOS PARA LA ENTREGA					
1. N° DE SOLICITUD	1	RUBRO: REGULAR 950345	X	RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950311	
2. RESPONSABLE	Hector Cardona				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15388211				
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3104540057				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	martes 23 de agosto del 2022 2:00 pm Zona franca rionegro bodega 15				

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

Alicate tipo electricista no se recibe porque no cumple con la calidad especificada.

NOMBRE: Hector Cardona
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE: Denso Villamizar
FIRMA:
EL CONTRATISTA

Esucon.

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.352.345-0
CARRERA 52A NO. 137-09
Tel: 5202787
Bogotá - Colombia
gerencia@esucon.com.co
www.esucon.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-61

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5760000 - Ext. 44121
Dirección	Vereda Chachafruto Zona Franca bodegas 14 y 15.	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2022, 11:41
Expedición	08/09/2022, 13:43
Vencimiento	06/09/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	3755236-002	Eje redondo de Acero 1020 o 1018 de 1/4"(6mm) x6m	22.00	10,241.18	225,305.88	19 %	268,114.00
2	3755236-003	Eje redondo 1020 o 1018 3/8"(10mm) X 6m	13.00	23,548.74	306,133.61	19 %	364,299.00
3	3755236-004	Eje Redondo en Acero 1020 o 1018 DE 1/2" (12mm) X 6m	13.00	40,652.94	528,488.24	19 %	628,901.00
4	3755236-005	Eje redondo Acero 1020 o 1018 de 15mm(5/8") x 6m	13.00	71,914.29	934,885.71	19 %	1,112,514.00
5	3755236-006	TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 18	300.00	3,748.74	1,124,621.85	19 %	1,338,300.00
6	3755236-007	TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24	50.00	4,020.17	201,008.40	19 %	239,200.00
7	3755236-008	Alicate tipo pelacables uso profecional	15.00	26,352.10	395,281.51	19 %	470,385.00

Total items: 7

Total Bruto	3,715,725.20
IVA 19%	705,987.80
Total a Pagar	4,421,713.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos veintiun mil setecientos trece pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-06 por $ 4,421,713.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310; 3755236; jailondonom@sena.edu.co #$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764020607450 aprobado en 20211103 prefijo FE desde el número 26 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: 5f058a66b9fc0ff41bda9619f4b692561264686f9e907746a435747167356c3261ccb66e298f1c8c0ab54ef2be298c4d

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Acta N° 1

FECHA:	23 de agosto del 2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3755236 del 22/06/2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900,352,345-0		
VALOR TOTAL:	$ 39.718.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DICIEMBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	426

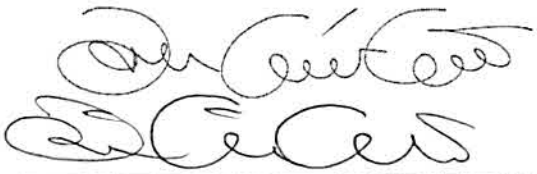
RECIBIDO A SATISFACCION:

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:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FE-61 de 06/09/2022, correspondiente a la solicitud 1 y 2 por un valor de $ 4,421,713 IVA incluido, correspondiente al proveedor EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, según el contrato 3755236 del 22/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al area del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR



NOMBRE COMPLETO	Jaime Andres Londoño Mejia
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 71.745.805
CORREO INSTITUCIONAL	jailondono@sena.edu.co
CARGO	Supervisor

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/22
USUARIO NALVAREZ

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125462 Fecha Movimiento 23/09/2022 08:
Fecha Ratificación 23/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000128

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-61

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	140	286431	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EJE DE ACERO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE61 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EJE REDONDO DE ACERO 1020 O 1018 DE 1/4"(6MM) X6M	UNIDAD	22,00	$ 10.241,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.302,00
2	5	140	286431	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EJE DE ACERO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE61 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EJE REDONDO 1020 O 1018 3/8"(10MM) X 6M	UNIDAD	13,00	$ 23.548,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.124,00
3	5	140	286431	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EJE DE ACERO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE61 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EJE REDONDO EN ACERO 1020 O 1018 DE 1/2" (12MM) X 6M	UNIDAD	13,00	$ 40.652,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 528.476,00
4	5	140	286431	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EJE DE ACERO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE61 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EJE REDONDO ACERO 1020 O 1018 DE 15MM(5/8") X 6M	UNIDAD	13,00	$ 71.914,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 934.882,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125462 Fecha Movimiento 23/09/2022 08:
Fecha Ratificación 23/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-61

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
											Total Grupo	$ 1.994.784,00
5	5	127	234596	HOJA DE HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 18 DIENTES MATERIAL N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE61 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 18 DIENTES MATERIAL N.A.	UNIDAD	300,00	$ 3.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.124.700,00
6	5	127	234597	HOJA DE HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24 DIENTES MATERIAL N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE61 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE SEGUETA TAMAÑO 1/2PLG X 12PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24 DIENTES MATERIAL N.A.	UNIDAD	50,00	$ 4.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.000,00
7	5	127	278508	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PELADOR MATERIAL N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE61 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALICATE TIPO PELACABLES USO PROFECIONAL	UNIDAD	15,00	$ 26.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 395.295,00
											Total Grupo	$ 1.720.995,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 3.715.779,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 3 de 3

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125462 Fecha Movimiento 23/09/2022 08:
Fecha Ratificación 23/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000128

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-61

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	1/08/2022	AREA	INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC:	Jaime Andres Londoño Mejía CC 71745805		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	Hecor Cardona	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15.388.211

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Formación
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2553019

ITEM	CÓDIGO SENA	1. DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	286431	Eje redondo en Acero 1045 de 38.1mm(1 1/2") X 6m	UNIDAD	2	0	NO LLEGO
2	286431	Eje redondo de Acero 1020 o 1018 de 1/4"(6mm) x6m	UNIDAD	22	22	
3	286431	Eje redondo 1020 o 1018 3/8"(10mm) X 6m	UNIDAD	13	13	
10	256508	bisturi alma metalica trabajo pesado	UNIDAD	20	20	
11	279934	destornillador phillis # 2 (estrella 1/4) acero cr -va	UNIDAD	30	30	
12	279934	destornillador phillis #1 (estrella 3/16) acero cr -va	UNIDAD	30	30	
13	279934	destornillador phillis #0 (estrella 1/8) acero cr -va	UNIDAD	30	30	
14	278969	destornillador, Probador de fase	UNIDAD	20	20	
15	240524	destornillador pala #2 (pala 1/4) acero cr -va	UNIDAD	30	30	
16	279646	caja de herramientas plastica 12"	UNIDAD	10	10	
17	278760	destornillador de impacto	UNIDAD	4	0	NO SE RECIBE

NOMBRE: Jaime Andrés Londoño Mejía CARGO Supervisor

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021

DATOS PARA LA ENTREGA					
1. N° DE SOLICITUD	2	RUBRO: REGULAR 950345	X	RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950311	
2. RESPONSABLE	Hector Cardona				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15388211				
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3104540457				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	martes 23 de agosto del 2022 2:00 pm Zona franca rionegro bodega 15				

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

No se recibe por no cumplir con lo especificado destornillador de impacto

NOMBRE Hugo Cardona
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE: Renzo Villarreal B
FIRMA:
EL CONTRATISTA

Esucon.

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.352.345-0
CARRERA 52A NO. 137-09
Tel: 5202787
Bogotá - Colombia
gerencia@esucon.com.co
www.esucon.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-62

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5760000 - Ext. 44121
Dirección	Vereda Chachafruto Zona Franca bodegas 14 y 15.	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2022, 11:55
Expedición	08/09/2022, 13:46
Vencimiento	06/10/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	3755236-002	Eje redondo de Acero 1020 o 1018 de 1/4"(6mm) x6m	22.00	10,241.18	225,305.88	19 %	268,114.00
2	3755236-003	Eje redondo 1020 o 1018 3/8"(10mm) X 6m	13.00	23,548.74	306,133.61	19 %	364,299.00
3	3755236-010	bisturi alma metalica trabajo pesado	20.00	11,681.51	233,630.25	19 %	278,020.00
4	3755236-011	destornillador phillis # 2 (estrella 1/4) acero cr -va	30.00	14,126.89	423,806.72	19 %	504,330.00
5	3755236-012	destornillador phillis #1 (estrella 3/16) acero cr -va	30.00	12,089.08	362,672.27	19 %	431,580.00
6	3755236-013	destornillador phillis #0 (estrella 1/8) acero cr -va	30.00	9,373.11	281,193.28	19 %	334,620.00
7	3755236-014	destornillador, Probador de fase	20.00	8,150.42	163,008.40	19 %	193,980.00
8	3755236-015	destornillador pala #2 (pala 1/4) acero cr -va	30.00	14,399.16	431,974.79	19 %	514,050.00
9	3755236-016	caja de herramientas plastica 12"	10.00	41,294.96	412,949.58	19 %	491,410.00

Total items: 9

Total Bruto	2,840,674.78
IVA 19%	539,728.22
Total a Pagar	3,380,403.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos ochenta mil cuatrocientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-06 por $ 3,380,403.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310; 3755236; jailondonom@sena.edu.co #$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020607450 aprobado en 20211103 prefijo FE desde el número 26 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: 3a4ae7c9b450bfa59567f5502e83c2e7d92960db2485ebfd55961d4d432edc694c11a53f683268c76c0a463b535bf379

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

		Acta N°	2
FECHA:	23 de agosto del 2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3755236 del 22/06/2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900,352,345-0		
VALOR TOTAL:	$ 39.718.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DICIEMBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	205

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:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FE-62 de 06/09/2022, correspondiente a la solicitud 1 y 2 por un valor de $ 4,380,403 IVA incluido, correspondiente al proveedor EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, según el contrato 3755236 del 22/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al area del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Jaime Andres Londoño Mejia
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 71.745.805
CORREO INSTITUCIONAL	jailondono@sena.edu.co
CARGO	Supervisor

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125489 Fecha Movimiento 23/09/2022 08:
Fecha Ratificación 23/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000129

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-62

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	140	286431	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EJE DE ACERO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EJE REDONDO DE ACERO 1020 O 1018 DE 1/4"(6MM) X6M	UNIDAD	22,00	$ 10.240,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.298,48
2	5	140	286431	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EJE DE ACERO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EJE REDONDO 1020 O 1018 3/8"(10MM) X 6M	UNIDAD	13,00	$ 23.549,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.137,00
												Total Grupo	$ 531.435,48
3	5	144	256508	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BISTURI ALMA METALICA TRABAJO PESADO	UNIDAD	20,00	$ 11.681,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.636,20
												Total Grupo	$ 233.636,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125489 Fecha Movimiento 23/09/2022 08:
Fecha Ratificación 23/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-62

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	127	279934	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTRELLA CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR PHILLIS # 2 (ESTRELLA 1/4) ACERO CR -VA	UNIDAD	30,00	$ 14.126,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.807,00
5	5	127	279934	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTRELLA CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR PHILLIS #1 (ESTRELLA 3/16) ACERO CR -VA	UNIDAD	30,00	$ 12.089,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.679,90
6	5	127	279934	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTRELLA CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR PHILLIS #0 (ESTRELLA 1/8) ACERO CR -VA	UNIDAD	30,00	$ 9.372,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.185,20
7	5	127	278969	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR, PROBADOR DE FASE	UNIDAD	20,00	$ 8.150,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.005,80

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125489 Fecha Movimiento 23/09/2022 08:
Fecha Ratificación 23/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000129

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-62

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	127	240524	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PALA	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESTORNILLADOR PALA #2 (PALA 1/4) ACERO CR -VA	UNIDAD	30,00	$ 14.399,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.973,60
												Total Grupo	$ 1.662.651,50
9	5	124	279646	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE HERRAMIENTAS DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE62 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 12"	UNIDAD	10,00	$ 41.295,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.950,00
												Total Grupo	$ 412.950,00
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 18/100 CTVS													$ 2.840.673,18

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125489 Fecha Movimiento 23/09/2022 08:
Fecha Ratificación 23/09/2022 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-62

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	1/08/2022	AREA	INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC: Jaime Andres Londoño Mejia CC 71745805

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: Hecor Cardona — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 15.388.211

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2428591

ITEM	CÓDIGO SENA	1. DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES	
18	279528	aceitera metalica punta flexible 505 ml	UNIDAD	25	25		
19	274954	Chumacera o rodamiento con soporte 1"	UNIDAD	4	4		
20	282516	Mangos de cierra cuerpo metalico mango ergonomico trabajo pesado	UNIDAD	40		No se recibe	
21	298476	Banda de caucho tipo A X 22	UNIDAD	3	3		
22	298476	Banda de caucho tipo A X 23	UNIDAD	3	3		
23	298476	Banda de caucho tipo A X 24	UNIDAD	3	3		
24	298476	Banda de caucho tipo A X 26	UNIDAD	3	3		

NOMBRE: Jaime Andrés Londoño Mejía. CARGO: Supervisor

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias fisicas de bienes en cada almacén.

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021

DATOS PARA LA ENTREGA					
1. N° DE SOLICITUD	3	RUBRO: REGULAR 950345	X	RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950311	
2. RESPONSABLE	Hector Cardona				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15388211				
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3104540457				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	martes 23 de agosto del 2022 2:00 pm Zona franca rionegro bodega 15				

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

No se reciben mango de cierra no cumple con la calidad especificada

NOMBRE: Hector Cardona
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE: Benyo Villarroal M.
FIRMA:
EL CONTRATISTA

JORFLOI

Esucon.

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.352.345-0
CARRERA 52A NO. 137-09
Tel: 5202787
Bogotá - Colombia
gerencia@esucon.com.co
www.esucon.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-66

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5760000 - Ext. 44121
Dirección	Vereda Chachafruto Zona Franca bodegas 14 y 15.	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2022, 12:31
Expedición	08/09/2022, 13:55
Vencimiento	06/10/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	3755236-018	aceitera metalica punta flexible 505 ml	25.00	21,190.76	529,768.91	19 %	630,425.00
2	3755236-019	Chumacera o rodamiento con soporte 1"	4.00	21,190.76	84,763.03	19 %	100,868.00
3	3755236-021	Banda de caucho tipo A X 22	3.00	6,656.30	19,968.91	19 %	23,763.00
4	3755236-022	Banda de caucho tipo A X 23	3.00	7,253.78	21,761.34	19 %	25,896.00
5	3755236-023	Banda de caucho tipo A X 24	3.00	9,236.97	27,710.92	19 %	32,976.00
6	3755236-024	Banda de caucho tipo A X 26	3.00	9,998.32	29,994.96	19 %	35,694.00

Total items: 6

Total Bruto	713,968.07
IVA 19%	135,653.93
Total a Pagar	849,622.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-06 por $ 849,622.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310; 3755236; jailondonom@sena.edu.co #$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020607450 aprobado en 20211103 prefijo FE desde el número 26 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: c6953305ac242db80acfa5a0a71435e4a64633985159e46515f3ac9be9ad39f2790eff34a015985ac12ffc0fb802c10e

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

		Acta N°	6
FECHA:	23 de agosto del 2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3755236 del 22/06/2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900,352,345-0		
VALOR TOTAL:	$ 39.718.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DICIEMBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	41

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:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FE-66 de 06/09/2022, correspondiente a la solicitud 1 y 2 por un valor de $ 849,622 IVA incluido, correspondiente al proveedor EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, según el contrato 3755236 del 22/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al area del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Jaime Andres Londoño Mejia
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 71.745.805
CORREO INSTITUCIONAL	jailondono@sena.edu.co
CARGO	Supervisor

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125505 Fecha Movimiento 23/09/2022 10:
Fecha Ratificación 23/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000133

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-66

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	140	274954	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CHUMACERA	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE66 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHUMACERA O RODAMIENTO CON SOPORTE 1"	UNIDAD	4,00	$ 21.190,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.763,04
											Total Grupo		$ 84.763,04
3	5	144	298476	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE66 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDA DE CAUCHO TIPO A X 22	UNIDAD	3,00	$ 6.656,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.969,02
4	5	144	298476	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE66 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDA DE CAUCHO TIPO A X 23	UNIDAD	3,00	$ 7.253,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.761,28

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125505 Fecha Movimiento 23/09/2022 10:
Fecha Ratificación 23/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-66

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	144	298476	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE66 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDA DE CAUCHO TIPO A X 24	UNIDAD	3,00	$ 9.236,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.710,19
6	5	144	298476	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE66 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDA DE CAUCHO TIPO A X 26	UNIDAD	3,00	$ 9.997,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.993,88
												Total Grupo	$ 99.434,37
1	5	124	279528	ACEITERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METALICA	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE66 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACEITERA METALICA PUNTA FLEXIBLE 505 ML	UNIDAD	25,00	$ 21.190,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 529.769,00
												Total Grupo	$ 529.769,00

SON: SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 41/100 CTVS $ 713.966,41

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125505 Fecha Movimiento 23/09/2022 10:
Fecha Ratificación 23/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000133

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-66

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	1/08/2022	AREA	INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC:	Jaime Andres Londoño Mejia CC 71745805		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	Hecor Cardona	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15.388.211

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Formación
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2287206

ITEM	CÓDIGO SENA	1. DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
25	298953	pipeta gas Butano para soldaduras blandas botella por 400gr (14,1 oz)	UNIDAD	10	10	
26	246853	Remachadora pop trabajo pesado	UNIDAD	4	4	
27	293175	Lave de espancion 10" cr-va trabajo pesado	UNIDAD	9	0	No se reciben
28	278776	Juego llaves conbinadas milimetricas uso profecional cr-va de 8mm a 17	UNIDAD	9	0	No se reciben
29	278979	Juego llaves exgonales largas milimetricas 9 piezas cr-va uso profecional	UNIDAD	12	0	No se reciben
30	290844	aerosol lubricante penetrante 200 ml	UNIDAD	5	5	
31	280064	PINZA CORTACABLES Y FUNDAS PARA BICICLETA USO PROFECIONAL	UNIDAD	6	6	
32	274869	BALIN 1/4P PARA EJE TRASERO BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144	UNIDAD	50	50	
33	274869	BALIN 1/8P FLAYING CRANE PARA PACHA BICICLETA PAQUETE GRUESA X	UNIDAD	50	50	
34	274869	BALIN 3/16P EJE DELANTERO BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144	UNIDAD	50	50	
35	234106	BALINERA P/DIRECCION OVERSIDE 5/32X20	UNIDAD	50	50	

NOMBRE: Jaime Andres Londoño Mejia CARGO Supervisor

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021

DATOS PARA LA ENTREGA					
1. N° DE SOLICITUD	4	RUBRO: REGULAR 950345	X	RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950311	
2. RESPONSABLE	Hector Cardona				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15388211				
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3104540457				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	martes 23 de agosto del 2022 2:00 pm Zona franca rionegro bodega 15				

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

los productos que no se recibieron fue porque no compten por calidad especificada

NOMBRE Hector Cardona
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE: Diego Villarreal B.
FIRMA:
EL CONTRATISTA

gsp 1201

Esucon.

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.352.345-0
CARRERA 52A NO. 137-09
Tel: 5202787
Bogotá - Colombia
gerencia@esucon.com.co
www.esucon.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-63

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5760000 - Ext. 44121
Dirección	Vereda Chachafruto Zona Franca bodegas 14 y 15.	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2022, 12:09
Expedición	08/09/2022, 13:48
Vencimiento	06/09/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	3755236-025	pipeta gas Butano para soldaduras blandas botella por 400gr (14,1 oz)	10.00	37,899.16	378,991.60	19 %	451,000.00
2	3755236-026	Remachadora pop trabajo pesado	4.00	24,179.83	96,719.33	19 %	115,096.00
3	3755236-030	aerosol lubricante penetrante 200 ml	5.00	12,496.64	62,483.19	19 %	74,355.00
4	3755236-032	BALIN 1/4P PARA EJE TRASERO BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144 UNIDADES	50.00	2,852.94	142,647.06	19 %	169,750.00
5	3755236-033	BALIN 1/8P FLAYING CRANE PARA PACHA BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144 UNIDADES	50.00	1,059.66	52,983.19	19 %	63,050.00
6	3755236-034	BALIN 3/16P EJE DELANTERO BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144 UNIDADES	50.00	1,589.08	79,453.78	19 %	94,550.00
7	3755236-035	BALINERA P/DIRECCION OVERSIDE 5/32X20	50.00	733.61	36,680.67	19 %	43,650.00

Total items: 7

Total Bruto	849,958.82
IVA 19%	161,492.18
Total a Pagar	1,011,451.00

Valor en Letras:
Un millón once mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-06 por $ 1,011,451.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310; 3755236; jailondonom@sena.edu.co #$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020607450 aprobado en 20211103 prefijo FE desde el número 26 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: d5ba726b2b5a1142585638e75dfeb02bc05aba1fdc681cede9c882dc6c74668988f5ffe92b6f2c662ae3e964b30563a3

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

		Acta N°	3
FECHA:	23 de agosto del 2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3755236 del 22/06/2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900.352.345-0		
VALOR TOTAL:	$ 39.718.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DICIEMBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura.

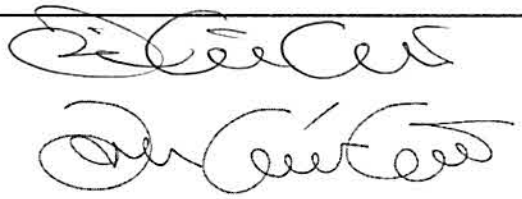
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	219

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:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FE-63 de 06/09/2022, correspondiente a la solicitud 1 y 2 por un valor de $ 1,011,451 IVA incluido, correspondiente al proveedor EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, según el contrato 3755236 del 22/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al area del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Jaime Andres Londoño Mejia
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 71.745.805
CORREO INSTITUCIONAL	jailondono@sena.edu.co
CARGO	Supervisor

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125491 Fecha Movimiento 23/09/2022 09:
Fecha Ratificación 23/09/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000130

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-63

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	115	290844	LUBRICANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL, DE 3.9 OZ	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE63 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AEROSOL LUBRICANTE PENETRANTE 200 ML	UNIDAD	5,00	$ 12.496,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.484,20
											Total Grupo		$ 62.484,20
4	5	140	274869	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BALIN	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE63 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALIN 1/4P PARA EJE TRASERO BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144 UNIDADES	UNIDAD	50,00	$ 2.852,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.630,00
5	5	140	274869	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BALIN	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE63 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALIN 1/8P FLAYING CRANE PARA PACHA BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144 UNIDADES	UNIDAD	50,00	$ 1.059,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.977,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125491 Fecha Movimiento 23/09/2022 09:
Fecha Ratificación 23/09/2022 09:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-63

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	140	274869	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BALIN	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE63 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALIN 3/16P EJE DELANTERO BICICLETA PAQUETE GRUESA X 144 UNIDADES	UNIDAD	50,00	$ 1.589,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.465,50
												Total Grupo	$ 275.072,50
2	5	130	246853	REMACHADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE63 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMACHADORA POP TRABAJO PESADO	UNIDAD	4,00	$ 24.179,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.717,88
7	5	130	234106	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BALINERA	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE63 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALINERA P/DIRECCION OVERSIDE 5/32X20	UNIDAD	50,00	$ 733,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.676,50
												Total Grupo	$ 133.394,38

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125491 Fecha Movimiento 23/09/2022 09:
Fecha Ratificación 23/09/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000130

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-63

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	123	298953	INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GAS MAPP	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE63 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIPETA GAS BUTANO PARA SOLDADURAS BLANDAS BOTELLA POR 400GR (14,1 OZ)	LITRO	10,00	$ 37.898,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.988,60

Total Grupo $ 378.988,60

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 68/100 CTVS $ 849.939,68

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	1/08/2022	AREA	INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC:		Jaime Andres Londoño Mejía CC 71745805	
TIPO DE CUENTADANTE		UNIPERSONAL	
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE		Hecor Cardona	N° DE IDENTIFICIACIÓN 15.388.211

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Formación
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2326855

ITEM	CÓDIGO SENA	1. DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
36	257864	Aceite mineral para frenos hidraulicos de bicicleta compatible con	UNIDAD	3	3	
37	240714	GRASA COMPONENTES GAMA ALTA DE POLIUREA COMPATIBLE CON	UNIDAD	3	3	
38	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 13mm	UNIDAD	6	6	
39	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 14mm	UNIDAD	6	6	
40	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 15mm	UNIDAD	6	6	
41	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 16mm	UNIDAD	6	6	
42	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 17mm	UNIDAD	6	6	
43	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 18mm	UNIDAD	6	6	
44	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 19mm	UNIDAD	6	6	
45	247526	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 20mm	UNIDAD	6	6	

NOMBRE: Jaime Andrés Londoño Mejía CARGO Supervisor.

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021

DATOS PARA LA ENTREGA					
1. N° DE SOLICITUD	5	RUBRO: REGULAR 950345	X	RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950311	
2. RESPONSABLE	Hector Cardona				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15388211				
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3104510457				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	martes 23 de agosto del 2022 2:00 pm Zona franca rionegro bodega 15				
OBSERVACIONES DEL PEDIDO					

NOMBRE
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE: Benjo Villegas D.
FIRMA:
EL CONTRATISTA

YORLEDI

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.352.345-0
CARRERA 52A NO. 137-09
Tel: 5202787
Bogotá - Colombia
gerencia@esucon.com.co
www.esucon.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-64

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5760000 - Ext. 44121
Dirección	Vereda Chachafruto Zona Franca bodegas 14 y 15.	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2022, 12:15
Expedición	08/09/2022, 13:53
Vencimiento	06/10/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	3755236-036	Aceite mineral para frenos hidraulicos de bicicleta compatible con shimano	3.00	69,277.31	207,831.93	19 %	247,320.00
2	3755236-037	GRASA COMPONENTES GAMA ALTA DE POLIUREA COMPATIBLE CON CONMPONENTES CHIMANO X 500gr	3.00	161,783.19	485,349.58	19 %	577,566.00
3	3755236-038	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 13mm	6.00	24,451.26	146,707.56	19 %	174,582.00
4	3755236-039	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 14mm	6.00	24,451.26	146,707.56	19 %	174,582.00
5	3755236-040	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 15mm	6.00	17,930.25	107,581.51	19 %	128,022.00
6	3755236-041	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 16mm	6.00	28,526.05	171,156.30	19 %	203,676.00
7	3755236-042	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 17mm	6.00	28,526.05	171,156.30	19 %	203,676.00
8	3755236-043	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 18mm	6.00	28,526.05	171,156.30	19 %	203,676.00
9	3755236-044	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 19mm	6.00	28,933.61	173,601.68	19 %	206,586.00
10	3755236-045	LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 20mm	6.00	28,526.05	171,156.30	19 %	203,676.00

Total items: 10

Total Bruto	1,952,405.02
IVA 19%	370,956.98
Total a Pagar	2,323,362.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos veintitres mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-06 por $ 2,323,362.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310; 3755236; jailondonom@sena.edu.co #$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020607450 aprobado en 20211103 prefijo FE desde el número 26 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: dc8ffd985d289e8cfce0b284b90fb431f7afedf8761763d17c6c021193c1246ba865dbb57e3139e2d249a13e7f420cca

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

		Acta N°	4
FECHA:	23 de agosto del 2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3755236 del 22/06/2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900,352,345-0		
VALOR TOTAL:	$ 39.718.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DICIEMBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	54

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:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FE-64 de 06/09/2022, correspondiente a la solicitud 1 y 2 por un valor de $ 2,323,362 IVA incluido, correspondiente al proveedor EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, según el contrato 3755236 del 22/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al area del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Jaime Andres Londoño Mejia
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 71.745.805
CORREO INSTITUCIONAL	jailondono@sena.edu.co
CARGO	Supervisor

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125496 Fecha Movimiento 23/09/2022 09:
Fecha Ratificación 23/09/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000131

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-64

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	115	257864	LUBRICANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ACEITE MINERAL.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACEITE MINERAL PARA FRENOS HIDRAULICOS DE BICICLETA COMPATIBLE CON SHIMANO	FRASCO	3,00	$ 69.277,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.832,44
2	5	115	240714	GRASA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GRASA COMPONENTES GAMA ALTA DE POLIUREA COMPATIBLE CON CONMPONENTES CHIMANO X 500GR	UNIDAD	3,00	$ 161.783,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.349,87
												Total Grupo	$ 693.182,31
3	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 13MM	UNIDAD	6,00	$ 24.450,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.705,28

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125496 Fecha Movimiento 23/09/2022 09:
Fecha Ratificación 23/09/2022 09:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-64

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 14MM	UNIDAD	6,00	$ 24.450,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.705,28
5	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 15MM	UNIDAD	6,00	$ 17.930,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.583,84
6	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 16MM	UNIDAD	6,00	$ 28.526,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.156,12
7	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 17MM	UNIDAD	6,00	$ 28.526,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.156,12

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125496 Fecha Movimiento 23/09/2022 09:
Fecha Ratificación 23/09/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000131

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-64

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 18MM	UNIDAD	6,00	$ 28.526,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.156,12
9	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 19MM	UNIDAD	6,00	$ 28.933,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.601,24
10	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE64 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE DE CONOS BICICLETAS USO PROFECIONAL 20MM	UNIDAD	6,00	$ 28.526,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.156,12

Total Grupo $ 1.259.220,12

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/cte CON 43/100 CTVS $ 1.952.402,43

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125496 Fecha Movimiento 23/09/2022 09:
Fecha Ratificación 23/09/2022 09:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-64

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	1/08/2022	AREA	INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC:	Jaime Andres Londoño Mejia CC 71745805		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	Hecor Cardona	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15.388.211

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Formación
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2346380

ITEM	CÓDIGO SENA	1. DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
46	279540	ESTRACTOR DE CADENA USO OCACIONAL	UNIDAD	6	6	
47	279540	ESTRACTOR DE CADENA USO PROFECIONAL 1 a 9 VELOCIDADES	UNIDAD	6	6	
48	279540	ESTRACTOR DE CADENA USO PROFECIONAL 9 a 12 VELOCIDADES	UNIDAD	3	3	
49	279540	EXTRACTOR CENTRO Y BIELA BICICLETAS USO PROFECIONAL	UNIDAD	6	6	
50	279540	EXTRACTOR PACHA BICICLETAS USO PROFECIONAL	UNIDAD	6	6	no se recibe
51	247526	LLAVE BB CARTUCHOS CENTRO SELLADO PARA BICICLETAS USO	UNIDAD	6	6	
52	282896	KIT DE SANGRADO ECONOMICO FRENOS HIDRAULICOS BICICLETAS	UNIDAD	3	3	
53	288935	BOMBA PIE ACERO CON MANOMETRO PARA BICICLETAS BOQUILLA PARA	UNIDAD	3	3	
54	286431	Eje cuadrado Acero 1020 o 1018 de 15mm(5/8") x 6m	UNIDAD	13	13	

NOMBRE: Jaime Andres Londoño Mejia CARGO Supervisor

FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021

DATOS PARA LA ENTREGA		RUBRO: REGULAR 950345	X	RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950311	
1. N° DE SOLICITUD	6				
2. RESPONSABLE	Hector Cardona				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15388211				
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3104540457				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	martes 23 de agosto del 2022 2:00 pm Zona franca rionegro bodega 15				
OBSERVACIONES DEL PEDIDO					

NOMBRE Hector Cardona
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE: Sergio Villarreal B
FIRMA:
EL CONTRATISTA

yaelED1

Esucon.

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.352.345-0
CARRERA 52A NO. 137-09
Tel: 5202787
Bogotá - Colombia
gerencia@esucon.com.co
www.esucon.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-65

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5760000 - Ext. 44121
Dirección	Vereda Chachafruto Zona Franca bodegas 14 y 15.	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2022, 12:25
Expedición	08/09/2022, 13:53
Vencimiento	06/10/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	3755236-046	EXTRACTOR DE CADENA USO OCASIONAL	6.00	15,485.71	92,914.29	19 %	110,568.00
2	3755236-047	EXTRACTOR DE CADENA USO PROFESIONAL 1 a 9 VELOCIDADES	6.00	54,606.72	327,640.34	19 %	389,892.00
3	3755236-048	EXTRACTOR DE CADENA USO PROFESIONAL 9 a 12 VELOCIDADES	3.00	67,647.06	202,941.18	19 %	241,500.00
4	3755236-049	EXTRACTOR CENTRO Y BIELA BICICLETAS USO PROFESIONAL	6.00	42,381.51	254,289.08	19 %	302,604.00
5	3755236-051	LLAVE BB CARTUCHOS CENTRO SELLADO PARA BICICLETAS USO PROFECIONAL	6.00	59,905.04	359,430.25	19 %	427,722.00
6	3755236-052	KIT DE SANGRADO ECONOMICO FRENOS HIDRAULICOS BICICLETAS COMPATIBLE CON FRENOS SHIMANO	3.00	99,433.61	298,300.84	19 %	354,978.00
7	3755236-053	BOMBA PIE ACERO CON MANOMETRO PARA BICICLETAS BOQUILLA PARA VALVULA PESTA Y AMERICANA USO PROFECIONA	3.00	60,719.33	182,157.98	19 %	216,768.00
8	3755236-054	Eje cuadrado Acero 1020 o 1018 de 15mm(5/8") x 6m	13.00	108,742.02	1,413,646.22	19 %	1,682,239.00

Total items: 8

Total Bruto	3,131,320.18
IVA 19%	594,950.82
Total a Pagar	3,726,271.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos veintiseis mil doscientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-06 por $ 3,726,271.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310; 3755236; jailondonom@sena.edu.co #$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020607450 aprobado en 20211103 prefijo FE desde el número 26 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: 0d4320c015cd32c8f07124d2202a70c257be3dfda5a561337ac266ae0fda76e9209b46b736937ad67deb3f0c32b7c80a

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

		Acta N°	5
FECHA:	23 de agosto del 2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3755236 del 22/06/2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900,352,345-0		
VALOR TOTAL:	$ 39.718.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DICIEMBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes". Lote.24 Electromecánica y soldadura.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	46

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:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FE-65 de 06/09/2022, correspondiente a la solicitud 1 y 2 por un valor de $ 3,726,271 IVA incluido, correspondiente al proveedor EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, según el contrato 3755236 del 22/06/2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al area del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Jaime Andres Londoño Mejia
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 71.745.805
CORREO INSTITUCIONAL	jailondono@sena.edu.co
CARGO	Supervisor

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/22
USUARIO NALVAREZ

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125498 Fecha Movimiento 23/09/2022 10:
Fecha Ratificación 23/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000132

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-65

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	125	282896	INSUMOS PARA VEHCIULOS A PEDAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE FRENO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE SANGRADO ECONOMICO FRENOS HIDRAULICOS BICICLETAS COMPATIBLE CON FRENOS SHIMANO	JUEGO	3,00	$ 99.433,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.300,68
7	5	125	288935	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANUAL NOMBRE BOMBA	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOMBA PIE ACERO CON MANOMETRO PARA BICICLETAS BOQUILLA PARA VALVULA PESTA Y AMERICANA USO PROFECIONAL	UNIDAD	3,00	$ 60.719,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.159,01
												Total Grupo	$ 480.459,69
8	5	140	286431	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE EJE DE ACERO	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EJE CUADRADO ACERO 1020 O 1018 DE 15MM(5/8") X 6M	UNIDAD	13,00	$ 108.742,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.413.646,13
												Total Grupo	$ 1.413.646,13

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125498 Fecha Movimiento 23/09/2022 10:
Fecha Ratificación 23/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-65

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	127	279540	EXTRACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTRACTOR DE CADENA USO OCACIONAL	UNIDAD	6,00	$ 15.485,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.913,30
2	5	127	279540	EXTRACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTRACTOR DE CADENA USO PROFECIONAL 1 A 9 VELOCIDADES	UNIDAD	6,00	$ 54.606,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 327.641,76
3	5	127	279540	EXTRACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTRACTOR DE CADENA USO PROFECIONAL 9 A 12 VELOCIDADES	UNIDAD	3,00	$ 67.647,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.942,26
4	5	127	279540	EXTRACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EXTRACTOR CENTRO Y BIELA BICICLETAS USO PROFECIONAL	UNIDAD	6,00	$ 42.381,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.289,12

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/22
USUARIO NALVAREZ

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 125498 Fecha Movimiento 23/09/2022 10:
Fecha Ratificación 23/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000132

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755236 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755236 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.352.345-0 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE-65

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	127	247526	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755236 22/6/2022 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:FAC-FE65 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE BB CARTUCHOS CENTRO SELLADO PARA BICICLETAS USO PROFECIONAL	UNIDAD	6,00	$ 59.904,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 359.427,90

Total Grupo $ 1.237.214,34

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTI PESOS M/cte CON 16/100 CTVS $ 3.131.320,16

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

Banco Serfinanza

Barranquilla, 09 de septiembre 2022.

Señores
A QUIEN INTERESE.
Ciudad.

Nos permitimos informar que EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT número 9003523450, se encuentra vinculado (a) a nuestra base de clientes con una CUENTA DE AHORRO No. 212000052131 la cual se encuentra activa y el manejo ha sido adecuado.

Se expide la presente certificación a solicitud del (a) interesado (a) a los 09 días del mes de septiembre del 2022.

Atentamente,

Mayra Sánchez
Jefe de servicio al cliente

Banco Serfinanza
Nit. 860.043.186-6

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900352345
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 52 A NO. 137-09	TELÉFONO:	4855842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7849459130**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1644461609

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
SUBTOTAL:			1	**$ 10.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 250.500**

Esucon.
EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit.900.352.345-0

(+1) 5202787 - 4855842
Cra 52A No. 137-09 / Bogotá
comercial@esucon.com.co
Cel.: 301 4449664

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Bogota, 09 de septiembre de 2022

Señores, SENA REGIONAL ANTIOQUIA

La suscrita TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA con cedula de ciudadania No. 52.692.342 de Bogota actuando en calidad de Reprrsentante Legal de EQUISUMINSITROS Y CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 900.352.345-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Tatiana Camargo V.

EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A.S.
TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA
Representante Legal
C.C. No. 52.692.342 DE BOGOTÁ, D.C.
CARRERA 52ª No. 137-09
contratacion@esucon.com.co
Tel. 301 3708052
Ciudad: Bogota, D.C.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-14-10:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324799522	**Fecha Registro:**	2022-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	817322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-12	**Código de Referencia:**	04500144500324799522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.204.052,07	**Valor Deducciones:**	488.549,00	**Valor Neto:**	12.715.503,07	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.204.052,07**	Valor Deducciones	488.549,00	Valor Neto	**12.715.503,07**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900352345	**Razón Social:**	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	212000052131	**Banco:**	BANCO SERFINANZA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755236	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-10-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	13.204.052,07	0,00	13.204.052,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	330.101,00	330.101,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	52.816,00	52.816,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	105.632,00	105.632,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-10	13.204.052,07	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-14-10:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324800822	**Fecha Registro:**	2022-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	817422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-12	**Código de Referencia:**	04500144500324800822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.508.769,93	**Valor Deducciones:**	376.315,00	**Valor Neto:**	2.132.454,93	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.508.769,93**	Valor Deducciones	376.315,00	Valor Neto	**2.132.454,93**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900352345	**Razón Social:**	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	212000052131	**Banco:**	BANCO SERFINANZA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755236	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-10-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	2.508.769,93	0,00	2.508.769,93				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	376.315,00	376.315,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-10	2.508.769,93	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)