59503
Rionegro,

No: 05-2-2022
-049817
10/11/2022 4:35:36 P. M.

Señora:
Marisol Echeverri Hincapié
Área Financiera
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
SENA, Regional Antioquia

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetada 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.3755323 del 22/06/2022 con de DESVARE AEREO S.A NIT 830025735-4, 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 Tecno parque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes. Lote.25 Aviación". Autorizo el siguiente pago:

Pago No. 1

Beneficiario		DESVARE AEREO S.A							
NIT O CC		830025735-4							
Cuenta Bancaria		CUENTA DE AHORROS número 234-824335-7 Banco de occidente							
Contrato No.		CO1.PCCNTR.3755323 de 2022							
Registro Presupuestal		297822 de 24/06/2022							
Valor Contrato LOTE 12		30.000.000							
Solicitud	**Número Factura**	**Fecha Factura**	**Valor antes de IVA**	**IVA 19%**	**Valor Total a pagar**	**Saldo por ejecutar del Contrato**	**Rubro ejecución**	**Valor ejecutado por rubro**	**Fuente**
1	DA 27262	10/15/2022	$ 25.208.700,00	$ 4.789.653,00	$ 29.998.353,00	$ 1.647,00	950345	**$ 29.998.353,00**	Nación
Total			**$ 25.208.700,00**	**$ 4.789.653,00**	**$ 29.998.353,00**	**$ 1.647,00**		**$ 29.998.353,00**	

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: Daniela Castrillon Madrid
Apoyo Jurídico área de Contratación de Bienes y Servicios

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO
CO1.PCCNTR.3755237 DEL 23/06/2022

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jaime Andrés Londoño Mejía
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.3755237 de 23 junio de 2022**
TIPO DE CONTRATO:	Compramente y/o Suministro
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.25 Aviación".*
VALOR:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000).
CONTRATISTA:	DESVARE AEREO S.A
NIT:	830.025.735-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Vereda Zona Franca Bodegas 14 y 15
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 de junio de 2022
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		El plazo de ejecución del contrato será de 8 meses calendarios contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder al 30 de diciembre del 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 MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000)**, 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 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	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%	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 3	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 4	**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 5	**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

I. ASPECTOS TÉCNICO

En virtud de la celebración del contrato N° **CO1.PCCNTR.3755237 del 23 de junio de 2022**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES	**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 elementos entregados cumplen con las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones	Bienes entregados y recibido a satisfacción

	definidas en los Documentos del Proceso de contratación	
b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Bienes entregados y recibido a satisfacción
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 situaciones relacionadas que interfieran con la ejecución del contrato.	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 elementos de acuerdo con a solicitado en el contrato	Bienes entregados y recibido a satisfacción
e. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.	Bienes entregados y recibido a satisfacción
f. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	El contratista cumple a cabalidad con lo pactado en el contrato	Bienes entregados y recibido a satisfacción
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 bajo los criterios acordados	Bienes entregados y recibido a satisfacción
h. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	Los elemento fueron entregados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requirió.	Bienes entregados y recibido a satisfacción

i. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	El contratista cumplio con las intruciones dadas por el SENA para la adecuada ejecución del contrato	Bienes entregados y recibido a satisfacción
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 y aportó la PLANILLA compensar.correspondiente octubre No 62183298
k. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	No se presentan novedades ni anomalías en la ejecución del contrato	No hay evidencia por que no se presentan situaciones que afecten la ejecución del contrato
l. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	El contratista cumplio con la entrega de los elementos objeto del contrato en la sede SENA indicada	Bienes entregados y recibido a satisfacción
m. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	El contratista cumplio con la entrega de los elementos objeto del contrato	Bienes entregados y recibido a satisfacción

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS LOTE 25. AVIACIÓN	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 elementos solicitados en condiciones de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumple con todas las especificaciones técnicas en cuanto a	Bienes entregados y recibido a satisfacción

	descripción, unidad de medida y cantidades	
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.	No se presentan reclamos por defectos de calidad de los elementos. El contratista muestra voluntad para solucionar cualquier reclamo.	No hay evidencia porque 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.	No se presentan reclamos por defectos de calidad de los elementos. El contratista muestra voluntad para solucionar cualquier reclamo.	No hay evidencia porque 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 los elementos
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 elementos solicitados en condiciones de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumple con todas las especificaciones técnicas en cuanto a	Bienes entregados y recibido a satisfacción

	descripción, unidad de medida y cantidades	
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Los elementos entregados cumplen las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Bienes entregados y recibido a satisfacción
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 entregados y recibido a satisfacción
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Los elementos entregados cumplen normatividad vigente.	Bienes entregados y recibido a satisfacción
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Todos los elementos entregados cumplen normatividad ambiental vigente.	Bienes entregados y recibido a satisfacción
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 N° DA 27262, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	Bienes entregados y recibido a satisfacción

EJECUCIÓN CONTRATO

No FACTURA Y FECHA DE EMISIÓN	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 días ejecutados	%
DA 27262	$30.000.000,00	$29.998.353,00	$1.647,00	39,56%	N/A	N/A

CRITERIOS AMBIENTALES LOTE 25

Fichas técnicas para las sustancias químicas que se encuentren dentro del contrato.

Ficha técnica pr_1440_class







Ficha técnica alodine



PPG Aerospace
PRC-DeSoto

TECHNICAL DATA

PR-1440 Class A Fuel Tank Sealant

Description

PR-1440 Class A is an aircraft integral fuel tank sealant. It has a service temperature range from -67°F (-55°C) to 250°F (121°C), with intermittent exposures up to 275°F (135°C). This material is designed for brush sealing of fasteners in fuel tanks and other aircraft fuselage sealing applications. The cured sealant maintains excellent elastomeric properties after prolonged exposure to both jet fuel and aviation gas.

PR-1440 Class A is a two-part, manganese dioxide cured polysulfide compound. The uncured material is suitable for application by brush in thicknesses up to 25 mils. It cures at room temperature to form a resilient sealant having excellent adhesion to common aircraft substrates.

The following tests are in accordance with AMS 5802 Class A specification test methods.

Application Properties (Typical)

Color	
Part A	Black
Part B	Off white
Mixed	Dark gray
Mixing ratio	Part A:Part B
By weight	10:100
Base viscosity	
Brookfield HE @ 10 rpm, cps	
Paste (Tack)	300 (39)

Application life and cure time @ 77°F (25°C), 50% RH

	Application life (Hours)	Tack free time (Hours)	Cure time to 35 A Durometer (Hours)
A-1/2	1/2	<10	30
A-2	2	<30	72

Performance Properties (Typical)

Cured 14 days @ 77°F (25°C), 50% RH

Cured specific gravity	1.57
Nonvolatile content, %	86
Ultimate cure hardness, Durometer A	48

Peel strength, pli (N/25 mm), 100% adhesion

JRF immersion, 7 days @ 140°F (60°C)	
AMS 2451 (Anodized aluminum)	36 (160)
MIL-C-5541 (Alodine aluminum)	36 (160)
MIL-PRF-27725 (PT marking)	35 (156)
AMS 5516 (Stainless steel)*	35 (156)
AMS 4901 (Titanium comp. C)*	37 (165)
ISO A-2501 3 (Alclad)	36 (160)
JRF NaCl H_2O immersion, 7 days @ 140°F (60°C)	
AMS 2451 (Anodized aluminum)	35 (156)
MIL-C-5541 (Alodine aluminum)	34 (151)
MIL-PRF-27725 (PT marking)	35 (156)
AMS 5516 (Stainless steel)*	34 (151)
AMS 4901 (Titanium comp. C)*	32 (142)
ISO A-2501 3 (Alclad)	35 (156)

*Primed with PR-148 Adhesion Promoter

Tensile strength, psi (kPa)

Standard cure, 14 days @ 77°F (25°C), 50% RH	325 (2241)
Elongation, %	
Standard cure, 14 days @ 77°F (25°C), 50% RH	225

Thermal exposure resistance - Retains pressure of 10 psi with only negligible deformation, both before and after immersion in JRF

Low temperature flexibility @ -65°F (-54°C) - No cracking (Tracking of loss of adhesion)

Corrosion resistance - No corrosion, adhesion loss, softening, or blistering after 20 day immersion in 3% NaCl H_2O immersion at 140°F (60°C)

Resistance to hydrocarbons - 7 days @ 140°F (60°C) immersed in JRF

Weight loss, %	4.9

Flexibility - No cracks after bending 180 degrees over 0.125 inch (3.18 mm) mandrel

Repairability to itself - Excellent to both freshly cured as well as fuel aged and abraded films

Resistance to other fluids - Excellent resistance to water, aircraft, petroleum base and synthetic turbine engine oils, and petroleum base hydraulic fluids

Fungus resistance — Non-nutrient

Note: The application and performance property values above are typical for this material, but not intended for use in specifications or for acceptance inspection. Criteria because of variations in testing methods, conditions and coefficients.

Where Smart Solutions Take Flight®

PR-1440 Class A Fuel Tank Sealant

Surface Preparation

Immediately before applying sealant to primed substrates, the surfaces should be cleaned with solvents. Contaminants such as dirt, grease, and/or processing lubricants must be removed prior to sealant application.

A progressive cleaning procedure should be employed using appropriate solvents and a new lint-free cloth conforming to AMS 3819. Reclaimed solvents or tissue paper should not be used. Always pour solvent on the cloth to avoid contaminating the solvent supply. Wash one small area at a time.

It is important that the surface is dried with a second clean cloth prior to the solvent evaporating to prevent the redeposition of contaminants on the substrate.

Substrate composition can vary greatly. This can affect sealant adhesion. It is recommended that adhesion characteristics to a specific substrate be determined prior to application on production parts or assemblies.

For a more thorough discussion of proper surface preparation, please consult the SAE Aerospace Information Report AIR 4069. This document is available through SAE, 400 Commonwealth Avenue, Warrendale, PA 15096-0001.

Packing Options

PR-1440 Class A is supplied in two-part can kits, Semco® Cartridges, and pre-mixed and frozen Semco® cartridges.

Mixing Instructions

Mix according to the ratios indicated in the application properties section. Mix Part A and Part B separately to uniformity, then thoroughly mix entire contents of both parts of the kit together taking care to avoid leaving unmixed areas around the sides or bottom of the mixing container.

Storage Life

The storage life of PR-1440 Class A stored in two-part can kits and Semco® cartridges is at least 9 months when stored at temperatures below 80°F (27°C) in original, unopened containers.

The storage life of PR-1440 Class A in pre-mixed and frozen Semco® cartridges is at least 30 days when stored at temperatures below -40°F(-40°C).

Semco is a trademark of PRC-DeSoto International, Inc., registered with the U.S. Patent Office.

All recommendations, statements, and technical data contained herein are based on tests we believe to be reliable and correct, but accuracy and completeness of said tests are not guaranteed and are not to be construed as a warranty, either expressed or implied. User shall rely on his own information and tests to determine suitability of the product for the intended use and assumes all risk and liability resulting from his use of the product. Sellers and manufacturer's sole responsibility shall be to replace that portion of the product the manufacturer proves to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable to the buyer or any other person for any injury, loss, or damage, direct or indirect, resulting from use of, or inability to use, the product. Recommendations or statements other than those contained in a written agreement signed by an officer of the manufacturer shall not be binding upon the manufacturer or seller.

Printed in U.S.A.

PPG DeSoto International, Inc.
12780 San Fernando Road
Sylmar, CA 91342
Telephone (818) 362-6711
Toll Free (800) AEROMIX
www.ppgaerospace.com

Issue Date: 09/09
Supersedes: 08/09
I.P. 0126

For industrial use only. Keep away from children.

Additional information can be found at:
www.ppgaerospace.com

For sales and ordering information call 1-800-AEROMIX (237-6649).

GARANTÍAS

Seriedad de la oferta		Seriedad de la oferta: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta, con una vigencia de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta, hasta julio 31 de 2022.
Cumplimiento:		Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas.
Calidad del servicio:	Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato y seis meses mas.

Número de lote	Nombre del lote	Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más	Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración delcontrato y seis meses mas	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas
24	Electromecanica y soldadura	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE

POLIZAS

SERIEDAD DE LA OFERTA

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	11-44-101186916

FECHA DE EXPEDICIÓN	26/05/2022
FECHA DE APROBACIÓN	29/06/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Seriedad de la Oferta	31/05/2022	14/08/2022	$ 3.000.000,00

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	11-44-101188141
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2022
FECHA APROBACIÓN	29/06/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/06/2022	29/06/2023	$ 3.000.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	29/06/2022	29/08/2023	$ 6.000.000,00
Calidad del servicio	28/06/2022	28/08/2023	$ 3.000.000,00

OBSERVACIONES

1. El contrato **N° CO1.PCCNTR.3755237** celebrado entre el **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA** y el prestador **DESVARE AÉREO.**, fue debidamente firmado el 23 junio de 2022 a través de la plataforma Secop II.

2. 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.3755237 del 23 de junio de 2022 a nombre de: DESVARE AÉREO S.A., que es procedente realizar el pago de la factura de venta DA 27262 de 15/10/2022, por concepto de: 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, correspondiente al pago del mes de octubre de 2022, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($29.998.353,00), una vez efectuado el presente pago que representa un 99.99%, el saldo pendiente en el contrato es de: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.647,00), equivalente al 0.01%
3. Mediante certificación emitida del día 24 de octubre de 2022, el Revisor fiscal Edgar Ruiz Bohorquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.253.491 de Bogotá, certifica que **DESVARE AÉREO S.A"**, con Nit.830.025.735-4, 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 y aportó la **PLANILLA N°62183298** del operador Compensar miplanilla.com correspondiente al mes de Septiembre de 2022 (COTIZACIÓN

PENSIÓN) y Octubre de 2022 (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada. Aportante exonerado pago aportes de salud, SENA, e ICBF (Reforma tributaria)

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

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, correspondiente al **pago del mes de octubre de 2022** según factura **DA 27262 del 15/10/2022**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Para constancia, se firma en el municipio de Rionegro, a los 08 días del mes de noviembre de 2022.

Jaime Andrés Londoño Mejía
Coordinador Académico-Industria
Supervisor contrato N°**CO1.PCCNTR.3755237 DEL 23/06/2022**

***Revisó**: Daniela Castrillón, Apoyo Jurídico*

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD		AREA	LOTE N°25
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:	JAIME ANDRES LONDOÑO		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	LIBER OSWALDO VERA RODRIGUEZ	N° DE IDENTIFICIACIÓN	86.048.232

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	

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	232802	Alcohol isopropilico	Unidad	10	10	
4	239202	NUT PLATE MS21059 L3	Unidad	200	200	
10	277920	SOLID RIVETS NAS 1097AD4 4	Unidad	2	2	
11	277920	SOLID RIVETS NAS 1097AD4 7	Unidad	2	2	
12	277920	SOLID RIVETS NAS 1097AD5 5	Unidad	3	3	
13	277920	SOLID RIVETS NAS 1097AD5 7	Unidad	3	3	
14	277920	SOLID RIVETS NAS 1097AD6 5	Unidad	3	3	
15	277920	SOLID RIVETS NAS 1097AD6 7	Unidad	3	3	
16	247574	CHERRYMAX DE 1/8 CR3213 4 2	Unidad	200	200	
17	247574	CHERRYMAX DE 1/8 CR3243 4 2	Unidad	200	200	
19	294022	CHERRYMAX DE 5/32 CR3243 5 2	Unidad	200	200	
20	295424	CHERRYMAX DE 3/16 CR3213 6 2	Unidad	200	200	
22	238913	CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264C6 3 02PR	Unidad	100	100	NAS623-3-3
23	238913	CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264C6 3 03PR	Unidad	200	200	MS24693-29
24	238913	CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264C6 3 04PR	Unidad	50	50	ABRAZADERA
25	236055	BROCA DE COBALTO DE 6" #10 05-209	Unidad	3	3	
26	236055	BROCA DE COBALTO DE 6" #20 05-219	Unidad	3	3	
27	236055	BROCA DE COBALTO DE 6" #21 05-220	Unidad	3	3	
28	236055	BROCA DE COBALTO DE 6" #30 05-229	Unidad	3	3	
29	236055	BROCA DE COBALTO DE 6" #40 05-239	Unidad	3	3	
30	271567	MOUNTING MANDREL SET Part #15 413	Unidad	4	4	
36	261892	Carbon Fibric. Estilo Plano, Tipo de hilo: De deformación TENAX E HTA 40 E13 3 K, De trama TENAX E HTA 40 E13 3 K, peso HCS2450-015	Unidad	20	20	20 MANGUERAS
42	237468	Sealant Tape HCS2125	Unidad	5	5	
45	264807	Cable De Datos Otg Para Dron Dji	Unidad	1	1	
46	264807	Cable USB a Micro USB 1.0 Metro Negro	Unidad	5	5	
48	297024	Cargador Nr144n Y Bateria Bp210 Radio Icom V 82 / V8	Unidad	1	1	
49	234218	Bateria Bp 210 Tipo Original Para Radio Icom Ic-v82/ F21	Unidad	1	1	
50	298582	Kit Helices Para Mavic pro 8331F	Unidad	3	3	
53	238913	HI-LOCK HI-LOCK HL62-6-2	Unidad	100	100	
54	238913	HI-LOCK HI-LOCK HL18-6-2	Unidad	100	100	
55	238913	HI-LOCK HI-LOCK HL18-6-3	Unidad	62	62	
56	238913	HI-LOCK HI-LOCK HL62-6-3	Unidad	62	62	
57	238913	COLLAR HI- LOCK COLLAR HI- LOCK HL70-6	Unidad	162	162	
58	238913	COLLAR COLLAR HI- LOCK HL79-6	Unidad	160	160	
59	277672	ALODINE 1201/ 1201 ALODINE 1201/ 1201	Unidad	1	1	
61	237468	SELLANTE PR1440A1/2 SELLANTE PR1440 A1/2	Unidad	1	1	
66	242096	PRIMER 590A/509R	Unidad	3	3	
67	237440	Bolt, machine hex AN101015 or MS9518- 13	Unidad	30	30	FITTINGS

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	
2. RESPONSABLE	
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Diseño en Ingeniería Tecnoparque, así como el valor ejecutado por dicho rubro

RUBRO: REGULAR - 950345	X	$ 29.998.353

POR EL SENA:
NOMBRE: Libar Osvaldo Gerea.
FIRMA: _____
86.048.232

EL CONTRATISTA:
Nombre: Edgar Leandro Pesvare Acero
FIRMA: _____
87411525.

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	28-oct-22	**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:	3921086 del 16/08/2022	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DESVARE AEREO S.A		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830025735-4		
VALOR TOTAL:			
FECHA DE VENCIMIENTO:	15 OCTUBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

comprar de materiales de formacion para llevar a cabo las actividades practicas con los aprendices de TMA. Lote 25 - Insumos de AVIACION.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	2110

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:

RECIBI SATISFACTORIAMENTE EL MATERIAL DE AVIACION DEL PROVEEDOR DESVARE AEREO.
LOS TERMINOS DE UNIDADES Y CALIDAD SON BUENAS Y CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO TECNICO SOLICITADO.

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE COMPLETO N° DE IDENTIFICACIÓN
CORREO INSTITUCIONAL
CARGO

LIBER OSVALDO VERA RODRIGUEZ

86048232

lverar@sena.edu.co

Supervisor

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/11/22
USUARIO NALVAREZ

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000237

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	111	281892	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA YARDA CARACTERISTICA DE CARBONO NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARBON FABRIC. ESTILO PLANO, TIPO DE HILO: DE DEFORMACIÓN TENAX E HTA 40 E13 3 K, DE TRAMA TENAX E HTA 40 E13 3 K, PESO HCS2409-010	YARDA	20,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00
											Total Grupo	$ 5.000.000,00
2	5	131	239202	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NUT PLATE MS21059-L3	UNIDAD	200,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.760.000,00
3	5	131	277920	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLID RIVETS NAS 1097AD4-7	KILO	2,00	$ 301.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 603.200,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	131	277920	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLID RIVETS NAS 1097AD5-5	KILO	3,00	$ 301.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.800,00
5	5	131	277920	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLID RIVETS NAS 1097AD5-7	KILO	3,00	$ 301.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.800,00
6	5	131	277920	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLID RIVETS NAS 1097AD6-5	KILO	3,00	$ 301.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.800,00
7	5	131	277920	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLID RIVETS NAS 1097AD6-7	KILO	3,00	$ 301.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.800,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000237

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	131	247574	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:CHERRY MAX DE 1/8 CR3213-4-2	PAQUETE	200,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
9	5	131	247574	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:CHERRY MAX DE 1/8 CR3243-4-2	PAQUETE	200,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.000,00
10	5	131	294022	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 5/32" X 5/16" POP X 12 UN MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:CHERRY MAX DE 5/32 CR3243-5-2	UNIDAD	200,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.000,00
11	5	131	295424	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP 6 6 3/16 X 1/2" 12 UN MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:CHERRY MAX DE 3/16 CR3213-6-2	UNIDAD	200,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264CS-3-02PR	UNIDAD	100,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000,00
13	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264CS-3-03PR	UNIDAD	200,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
14	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264CS-3-04PR	UNIDAD	50,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.000,00
28	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HI-LOCK HI-LOCK HL62-6-2	UNIDAD	100,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.060.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000237

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735	DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HI-LOCK HI-LOCK HL18-6-2	UNIDAD	100,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 670.000,00
30	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HI-LOCK HI-LOCK HL18-6-3	UNIDAD	62,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 607.600,00
31	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HI-LOCK HI-LOCK HL62-6-3	UNIDAD	62,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 415.400,00
32	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLLAR HI- LOCK COLLAR HI-LOCK HL70-6	UNIDAD	162,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.101.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLLAR COLLAR HI- LOCK HL79-6	UNIDAD	160,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 928.000,00
37	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLT, MACHINE HEX AN101015 OR MS9518- 13	UNIDAD	30,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.000,00
											Total Grupo	$ 14.210.000,00
36	5	140	242096	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/64 UNIDAD DE MEDIDA FRASCO MATERIAL N.A. NOMBRE SOLVENTE	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PRIMER 509A/509B	FRASCO	3,00	$ 466.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.398.000,00
											Total Grupo	$ 1.398.000,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/11/22
USUARIO NALVAREZ

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000237

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	126	264807	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE CONEXION MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE DE DATOS OTG PARA DRON DJI	UNIDAD	1,00	$ 56.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.100,00
24	5	126	264807	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE CONEXION MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE USB A MICROUSB 1.0 METRO NEGRO	UNIDAD	5,00	$ 36.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.500,00
25	5	126	297024	CARGADOR DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARGADOR BC144N Y BATERIA BP210 RADIO ICOM V-82 / V8	UNIDAD	1,00	$ 296.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.400,00
26	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BATERIA BP 210 TIPO ORIGINAL PARA RADIO ICOM ICV8 /V82/ F21	UNIDAD	1,00	$ 254.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
											Total Grupo	$ 788.800,00
22	5	130	237468	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SELLANTE	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEALANT TAPE HCS2125	UNIDAD	5,00	$ 158.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 790.000,00
35	5	130	237468	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SELLANTE	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SELLANTE PR1440A1/2 SELLANTE PR1440A1/2	UNIDAD	1,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 650.000,00
											Total Grupo	$ 1.440.000,00
27	5	132	298582	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO NOMBRE HELICE	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT HÉLICES PARA MAVIC PRO 8331F	UNIDAD	3,00	$ 197.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.800,00
											Total Grupo	$ 592.800,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000237

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	112	232802	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 5 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ISOPROPILICO CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPILICO	UNIDAD	10,00	$ 52.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.000,00
												Total Grupo	$ 524.000,00
34	5	147	277872	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALODINE 1201/ 1201 ALODINE 1201/ 1201	UNIDAD	1,00	$ 592.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.900,00
												Total Grupo	$ 592.900,00
15	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE COBALTO DE 6" #10 05-209	UNIDAD	3,00	$ 27.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.300,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE COBALTO DE 6" #20 05-219	UNIDAD	3,00	$ 27.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.300,00
17	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE COBALTO DE 6" #21 05-220	UNIDAD	3,00	$ 27.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.300,00
18	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE COBALTO DE 6" #30 05-229	UNIDAD	3,00	$ 22.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.100,00
19	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE COBALTO DE 6" #40 05-239	UNIDAD	3,00	$ 24.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.800,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/11/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 1 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14:
Fecha Ratificación 02/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000237

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830025735		DESVARE AEREO E U

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755237 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION () N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	127	271567	CORTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PEQUEÑO	CTO CO1.PCCNTR.3755237 DESVARE AEREO E U	MARCA:FAC DA 274262 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MOUNTING MANDREL SET PART #16-413	UNIDAD	4,00	$ 69.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.400,00

Total Grupo $ 662.200,00

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 25.208.700,00

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

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 27262**

Desvare Aereo S.A.
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-15	09:23:12
Expedición	2022-10-24	15:38:13
Vencimiento	2022-12-15	

CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899,999,034 - 1
VEREDA LA BODEGA ZONA FR BO 14 45 SEDE INDUSTRIAL
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5311856
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
1	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO	10,00	EA	52.400,00	524.000,00	20838
2	MS21059L3	NUT PLATE	200,00	EA	8.800,00	1.760.000,00	20838
3	NAS1097AD4-7	SOLID RIVETS	2,00	LB	301.600,00	603.200,00	20838
4	NAS1097AD5-5	SOLID RIVETS	3,00	LB	301.600,00	904.800,00	20838
5	NAS1097AD5-7	SOLID RIVETS	3,00	LB	301.600,00	904.800,00	20838
6	NAS1097AD6-5	SOLID RIVETS	3,00	LB	301.600,00	904.800,00	20838
7	NAS1097AD6-7	SOLID RIVETS	3,00	LB	301.600,00	904.800,00	20838
8	CR3213-4-02	CHERRY MAX DE 1/8	200,00	EA	2.500,00	500.000,00	20838
9	CR3243-4-02	CHERRY MAX DE 1/8	200,00	EA	2.800,00	560.000,00	20838
10	CR3243-5-02	CHERRY MAX DE 5/32"	200,00	EA	2.800,00	560.000,00	20838
11	CR3213-6-02	CHERRY MAX DE 3/16"	200,00	EA	2.800,00	560.000,00	20838
12	CCR264CS3-02	CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264CS-3-02PR	100,00	EA	2.500,00	250.000,00	20838
13	CCR264CS3-03	CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264CS-3-03PR	200,00	EA	2.500,00	500.000,00	20838
14	CCR264CS3-04	CHERRY NUT PLATE RIVETS CCR264CS-3-04PR	50,00	EA	2.500,00	125.000,00	20838

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764022082308 **aprobado en** 2021-11-30 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 25001 **al** 30000

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS CON 55/100

Desvare Aereo S.A.

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :b06c432bdf36024e035f99f40b277e6a9f9ea6c2c6b26b62666e75f3b6232b22c677db3ff3051cba7bf65908b93b2f67

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. **DA 27262**

Desvare Aereo S.A.
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-15	09:23:12
Expedición	2022-10-24	15:38:13
Vencimiento	2022-12-15	

CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899,999,034 - 1
VEREDA LA BODEGA ZONA FR BO 14 45 SEDE INDUSTRIAL
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5311856
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
15	05-209	BROCA DE COBALTO DE 6" #10	3,00	EA	27.100,00	81.300,00	20838
16	05-219	BROCA DE COBALTO DE 6" #20	3,00	EA	27.100,00	81.300,00	20838
17	05-220	BROCA DE COBALTO DE 6" #21	3,00	EA	27.100,00	81.300,00	20838
18	05-229	BROCA DE COBALTO DE 6" #30	3,00	EA	22.700,00	68.100,00	20838
19	05-239	BROCA DE COBALTO DE 6" #40	3,00	EA	24.600,00	73.800,00	20838
20	16-413	MOUNTING MANDREL SET	4,00	EA	69.100,00	276.400,00	20838
21	HCS2409-010	CARBON FABRIC. ESTILO PLANO	20,00	EA	250.000,00	5.000.000,00	20838
22	HCS2125	SEALANT TAPE	5,00	EA	158.000,00	790.000,00	20838
23	CABLE DE DATOS OTG	CABLE DE DATOS OTG PARA DRON DJI	1,00	EA	56.100,00	56.100,00	20838
24	CABLE USB A MICROUSB	CABLE USB A MICROUSB 1.0 METRO NEGRO	5,00	EA	36.300,00	181.500,00	20838
25	BC144N/BP210	CARGADOR BC144N Y BATERIA BP210 RADIO ICOM V-82	1,00	EA	296.400,00	296.400,00	20838
26	BATERIA BP 210	BATERIA BP 210 TIPO ORIGINAL PARA RADIO ICOM ICV8	1,00	EA	254.800,00	254.800,00	20838
27	KIT HÉLICES	KIT HÉLICES PARA MAVIC PRO 8331F	3,00	EA	197.600,00	592.800,00	20838
28	HL62PB6-2	HI-LOCK	100,00	EA	10.600,00	1.060.000,00	20838

Elaborado e Impres[illegible] Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764022082308 **aprobado en** 2021-11-30 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 25001 **al** 30000

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS CON 55/100

Desvare Aereo S.A.

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :b06c432bdf36024e035f99f40b277e6a9f9ea6c2c6b26b62666e75f3b6232b22c677db3ff3051cba7bf65908b93b2f67

ORIGINAL

DESVARE AÉREO S.A.

ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. DA 27262

Desvare Aereo S.A.
NIT : 830,025,735 - 4
CALLE 22J No. 97-44, BOGOTÁ - COLOMBIA
T. +57-1- 2981992, +57-1- 2989862
www.desvareaereo.com

Responsables de iva
Actividad Económica 4669
Tarifa ICA 11,04 x 1000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-15	09:23:12
Expedición	2022-10-24	15:38:13
Vencimiento	2022-12-15	

CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899,999,034 - 1
VEREDA LA BODEGA ZONA FR BO 14 45 SEDE INDUSTRIAL
RIONEGRO - COLOMBIA
TEL. 5311856
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FORMA DE PAGO: CREDITO
VENDEDOR: 9
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	P/N	DESCRIPCION	CANT.	UM	V. UNITARIO	V. TOTAL	REMISIÓN
29	HL18PB6-2	HI-LOCK	100,00	EA	6.700,00	670.000,00	20838
30	HL18PB6-3	HI-LOCK	62,00	EA	9.800,00	607.600,00	20838
31	HL62PB6-3	HI-LOCK	62,00	EA	6.700,00	415.400,00	20838
32	HL70-6	COLLAR HI-LOCK	162,00	EA	6.800,00	1.101.600,00	20838
33	HL79-6	COLLAR HI-LOCK	160,00	EA	5.800,00	928.000,00	20838
34	ALODINE 1201-GL	ALODINE 1201	1,00	GL	592.900,00	592.900,00	20838
35	PR1440A1/2	"SELLANTE PR1440A1/2	1,00	EA	650.000,00	650.000,00	20838
36	509A	PRIMER 509A/509B	3,00	KIT	466.000,00	1.398.000,00	20838
37	MS9518-13	BOLT, MACHINE HEX AN101015	30,00	EA	13.000,00	390.000,00	20838

OBSERVACIONES

#$36-02-00-005-950310; 3755237; jailondonom@sena.edu.co.edu.co#$
LOTE 25 AVIACION

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Información Bancaria: Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 20595581235, Titular DESVARE AEREO S.A. Convenio 39295. Enviar soporte al correo: contabilidad@desvareaereo.com

SUBTOTAL	25.208.700,00
IVA	4.789.653,00
RTE FUENTE 2.5%	630.217,50
Retenc. IVA	718.447,95
Retenc. ICA	201.670,00

Esta Factura es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio (Artículo 772 Decreto 410 de 1971 - Ley 1231 de 2008). A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés de mora mensual máximo autorizado por la ley. La firma de terceras personas implica que están autorizadas expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 (diez) días de recibida la mercancía.

Resolución y/o Autorización de facturación Electronica No . 18764022082308 **aprobado en** 2021-11-30 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DA **desde el número** 25001 **al** 30000

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS CON 55/100

TOTAL **$ 28.448.017,55**

Desvare Aereo S.A.

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

CUFE :b06c432bdf36024e035f99f40b277e6a9f9ea6c2c6b26b62666e75f3b6232b22c677db3ff3051cba7bf65908b93b2f67

ORIGINAL

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
CONTADOR PÚBLICO TARJETA PROFESIONAL 32662 T

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2022.

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA – REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.253.491 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa **DESVARE AEREO S.A.** con **NIT.830.025.735-4**, certifico que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ha realizado durante los últimos seis meses, los pagos correspondientes a los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) y Parafiscales (Caja de Compensación familiar); para los cuales se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha.

Dada en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
CONTADOR PÚBLICO TARJETA PROFESIONAL 32662 T

Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2022.

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA – REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.253.491 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa **DESVARE AEREO S.A.** con **NIT.830.025.735-4**, certifico que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ha realizado durante los últimos seis meses, los pagos correspondientes a los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) y Parafiscales (Caja de Compensación familiar); para los cuales se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha.

Dada en Bogotá, a los dos (02) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
CONTADOR PÚBLICO TARJETA PROFESIONAL 32662 T

Bogotá D.C., 02 de noviembre de 2022.

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA – REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA SOBRE AUTORRETENCION DE RENTA

Yo, **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.253.491 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa **DESVARE AEREO S.A.** con **NIT.830.025.735-4**, certifico que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, la Compañía se encuentra obligada a presentar Autorrentención en Renta mensualmente, por lo tanto, queda excluida de realizar los aportes correspondientes al SENA, ICBF y a partir del 1 de enero de 2014 no realiza aporte a salud en la parte que le corresponde al empleador.

Dada en Bogotá, a los dos (02) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,

EDGAR RUIZ BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32662-T

EDGAR
RUIZ BOHORQUEZ
C.C. 19.253.491
RESOLUCION INSCRIPCION 825-T FECHA 30-IV-92
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

000-10725



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.253.491
RUIZ BOHORQUEZ
APELLIDOS
EDGAR
NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1954
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
22-DIC-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-00137067-M-0019253491-20061216 0008179041H 1 1530002804

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9060602C6D6D14860

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR RUIZ BOHORQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19253491 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 32662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DESVARE AEREO SA	**NIT:**	830025735
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	ARP	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2022
Número de Radicación:	62183298	**Total a pagar:**	$7,913,500
Fecha de vencimiento:	11/10/2022	**Total de empleados:**	13
Fecha de Pago:	11/10/2022	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1701146473
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	13		$0	$353,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$1,393,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$3,459,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$1,353,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$108,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$939,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$57,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$108,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$140,200
						$7,913,500

escontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA	CALLE 22 J N. 97-44	2981992	sandra@desvareaereo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	11/10/2022	62183298	$7.913.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	108.000	0		0		0	1	200	0	108.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	938.800	0		0		0	1	900	0	939.700	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.200	0		0		0	1	100	0	57.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	108.000	0		0		0	1	200	0	108.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.000	0		0		0	1	200	0	140.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (NG + Proteccion)	800229739-0	1.392.000	0	0	0	0	1	1.400	0	1.393.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.456.000	0	0	0	0	1	3.300	0	3.459.300	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	353.500				353.500	1	400	353.900			3.535	353.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.352.000	1	1.300	1.353.300	13

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.352.000	1.353.600
Pensión	2	4.848.000	4.852.700
Riesgos Laborales	1	353.500	353.900
CCF	1	1.352.000	1.353.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.905.500	7.913.500

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

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: 2022-11-17-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366233322	**Fecha Registro:**	2022-11-15	**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:**	926622	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-17	**Código de Referencia:**		04500144500366233322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	25.208.700,00	**Valor Deducciones:**		932.723,00	**Valor Neto:**	24.275.977,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.208.700,00**	Valor Deducciones	932.723,00	Valor Neto	**24.275.977,00**	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:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	234824357	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755237	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-11-15

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	25.208.700,00	0,00	25.208.700,00				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 %	630.218,00	630.218,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	201.670,00	201.670,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	100.835,00	100.835,00	

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	2022-11-11	25.208.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

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:	2022-11-17-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366233722	**Fecha Registro:**	2022-11-15	**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:**	926722	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-17	**Código de Referencia:**	04500144500366233722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.789.653,00	**Valor Deducciones:**	718.448,00	**Valor Neto:**	4.071.205,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.789.653,00**	Valor Deducciones	718.448,00	Valor Neto	**4.071.205,00**	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:	830025735	**Razón Social:**	DESVARE AEREO S.A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	234824357	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755237	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-11-15

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	4.789.653,00	0,00	4.789.653,00				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 %	718.448,00	718.448,00	

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	2022-11-11	4.789.653,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)