



El empleo
es de todos

Mintrabajo

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 Presupuesta		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

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Dirección Cra. 48 No. 49-62, Sector San Francisco, Ciudad Rionegro, Antioquia
- PBX (57 4)576 00 00 extensiones 43923 - 44124 - 44105
www.sena.edu.co
SENAComunica



GD-F-011 V 05



El empleo
es de todos

Mintrabajo

- 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

Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Dirección Cra. 48 No. 49-62, Sector San Francisco, Ciudad Rionegro, Antioquia
- PBX (57 4)576 00 00 extensiones 43923 - 44124 - 44105
www.sena.edu.co
SENAComunica



GD-F-011 V.05



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



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

PLAZO INICIAL CONTRATO:	DEL	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:		<p>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.).</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>



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

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 SECOP II 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 SECOP II 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 SECOP II 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



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

		PAGO 4	20%	Deberá subir en la plataforma SECOP II 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 SECOP II 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



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

	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	



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

i. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	El contratista cumple con las instrucciones 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 cumple 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 cumple 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



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

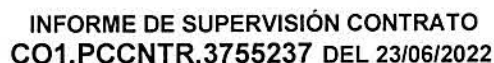
	descripción, unidad de medida y cantidades	
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	No se presentan reclamos por defectos de calidad de los elementos. El contratista muestra voluntad para solucionar 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



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

	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	PORCENT AJE DE EJECUCI ÓN FINANCIE RA	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

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

Ficha técnica pr_1440_class

[illegible]



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

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 del contrato 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



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

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.



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

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



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

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





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



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

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Jaime Andrés Londoño Mejía.

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 IDENTIFICACIÓN 88.048.232	
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES 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 IDENTIFICACIÓN		
NOMBRE				N° DE IDENTIFICACIÓN		
NOMBRE				N° DE IDENTIFICACIÓN		
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	236202	NUT PLATE MS21059 LB	Unidad	200	200	
10	277920	SOLID RIVETS NAS 100TAD4 4	Unidad	2	2	
11	277920	SOLID RIVETS NAS 100TAD4 7	Unidad	2	2	
12	277920	SOLID RIVETS NAS 100TAD5 5	Unidad	3	3	
13	277920	SOLID RIVETS NAS 100TAD5 7	Unidad	3	3	
14	277920	SOLID RIVETS NAS 100TAD6 5	Unidad	3	3	
15	277920	SOLID RIVETS NAS 100TAD6 7	Unidad	3	3	
16	247574	CHEVRON MAX DE 1/8 CR3213 4 2	Unidad	200	200	
17	247574	CHEVRON MAX DE 1/8 CR3213 4 2	Unidad	200	200	
19	294722	CHEVRON MAX DE 5/32 CR3213 5 2	Unidad	200	200	
20	295424	CHEVRON MAX DE 5/16 CR3213 6 2	Unidad	200	200	
22	238913	CHEVRON NUT PLATE RIVETS CORRNAS 3 20PR	Unidad	100	100	
23	238913	CHEVRON NUT PLATE RIVETS CORRNAS 3 20PR	Unidad	200	200	
24	238913	CHEVRON NUT PLATE RIVETS CORRNAS 3 20PR	Unidad	50	50	
25	236055	BROCA DE CORALTO DE 6" #10 05 209	Unidad	3	3	
26	236055	BROCA DE CORALTO DE 6" #30 05 219	Unidad	3	3	
27	236055	BROCA DE CORALTO DE 6" #21 05 220	Unidad	3	3	
28	236055	BROCA DE CORALTO DE 6" #30 05 229	Unidad	3	3	
29	236055	BROCA DE CORALTO DE 6" #40 05 239	Unidad	3	3	
30	271567	MOUNTING MANOREL SET Part #15 413	Unidad	4	4	
36	261802	Carbon Fibre, Estdio Plano, Tipo de hilo De Informacion TENAX E HTA 40 E13 3 K, De trama TENAX E HTA 40 E13 3 K, peso HC32400-010	Unidad	20	20	20 MANGUERAS
42	237468	Sealant Tape HCS2125	Unidad	5	5	
45	264807	Cable Dc Data, Org Para Dcon Dc	Unidad	1	1	
46	264807	Cable USB a MicroUSB 1.0 Metro Negro	Unidad	5	5	
48	297024	Cargador 1st 144n Y Batena Rp210 Radio Icom V R2 / V8	Unidad	1	1	
49	234318	Bateria Bt 210 Tipo Original Para Radio Icom Icom M21 T21	Unidad	1	1	
50	298582	Kr Helices Para Motor pro 8331F	Unidad	3	3	
53	238913	HI-LOCK HI-LOCK HL62 6 2	Unidad	100	100	
54	238913	HI-LOCK HI-LOCK HL16 6 2	Unidad	100	100	
55	238913	HI-LOCK HI-LOCK HL16 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	277472	ALODINE 1201/ 1201 ALODINE 1201/ 1201	Unidad	1	1	
61	277468	SELLANTE PR1440A/2 SELLANTE	Unidad	1	1	
66	242096	PRIMER 306A/509B	Unidad	3	3	
67	237440	Bolt machine hex AN101015 or MS0518-13	Unidad	30	30	FITTINGS

Nombre: _____
Firma: _____

Cargo: _____

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 SEÑA: <u>Liber Gsualdo Gera.</u>		
NOMBRE: <u>Liber Gsualdo Gera.</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>		
EL CONTRATISTA: <u>Federico Gaudin Desvare Aereo</u>		
Nombre: <u>[Firma]</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>		
87441525.		

86.048.232



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	 <u>LIBER OSVALDO VERA RODRIGUEZ</u> <u>86048232</u> <u>lverar@sena.edu.co</u> Supervisor	





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 Gasto: 950910 CENTRO-INNOVACION-AGROINDUSTRIA-AVIACION

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

000237

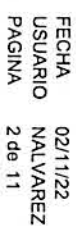
ORIGEN			DESTINO		
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS		02	ALMACEN GENERAL CONSUMO	
001	001 4041		001	BODEGA GENERAL CONSUMO	
830025735	DESVARE AEREO E U		71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO	

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT 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	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	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		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.760.000,00
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	\$ 5.000.000,00
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



Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
------------	-----	-------------------------

Transaccion No. 127635 Fecha Movimiento 02/11/2022 14

Fecha Ratificación 02/11/2022 14

Estado. RATIFICADA

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO
Número: CO1.PCC#
Fecha: 23/06/2022

Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO COI.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	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
4	5	131	277920 REMACHE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
				CTO	CO1.PCCNTR3366X227								
							DESVARE AEREO E U						
5	5	131	277920 REMACHE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
				CTO	CO1.PCCNTR3366X227								
							DESVARE AEREO E U						
6	5	131	277920 REMACHE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
				CTO	CO1.PCCNTR3366X227								
							DESVARE AEREO E U						
7	5	131	277920 REMACHE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
				CTO	CO1.PCCNTR3366X227								
							DESVARE AEREO E U						



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/11/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 3 de 11

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA - C. de Costo: 956916 CENTRO INNOVACION AGROINDUSTRIA-AVIACION

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

000237

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

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

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR3755237 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION (I) N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Código	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.PCCNTR3755237	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.PCCNTR3755237	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.PCCNTR3755237	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 3/16 X 1/2" 12 UN MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR3755237	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



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/11/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 4 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción 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.PCCNT23062022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNT23062022 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DESVARE AEREO S.A FACTURA (X) Y/O REMISION (I) N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unl.	Otros	Vir. Presante	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.				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
					CTO	CO1.PCCNT23062022								
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.				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
					CTO	CO1.PCCNT23062022								
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.				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
					CTO	CO1.PCCNT23062022								
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.				MARCA-FAC DA 274262 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES HI-LOCK HI-LOCK HL62-6-2	UNIDAD	100.00	\$ 10.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.050.000,00
					CTO	CO1.PCCNT23062022								



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/11/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 5 de 11

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

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

000237

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

DESTINO	ALMACEN GENERAL CONSUMO
02	
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 (I) N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. 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 HL52-6-3	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



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/1/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 6 de 11

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 127635 Fecha Movimiento 02/1/2022 14:
Fecha Ratificación 02/1/2022 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
Entidad de Gobierno: Número: CO1.PCCNFecha: 23/06/2022

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 (I) N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. 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		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		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
36	5	140	242096	ELEMENTOS DE FERRERIA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/64 UNIDAD DE MEDIDA FRASCO MATERIAL N.A. NOMBRE SOLVENTE	CTO	CO1.PCCNTR.3755237		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PRIMER 509A509B	FRASCO	3.00	\$ 466.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.398.000.00
Total Grupo														\$ 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
PAGINA 7 de 11

5. SENA- REGIONAL ANTIOQUIA - C. de Costo- 959340- CENTRO INNOVACION-AGROINDUSTRIA-AVIACION

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

000237

ORIGEN			DESTINO		
99	001	4041	02	001	4041
ALMACEN AREAS EXTERNAS VARIOS PROVEEDORES DESVARE AEREO E U			ALMACEN GENERAL CONSUMO BODEGA GENERAL CONSUMO GOMEZ GALEANO PORFIRIO		
830025735			71651120		

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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción 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.PCCNRecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
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		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SEALANT TAPE HCS2125	UNIDAD	5.00	\$ 158,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 788,800.00
										Total Grupo				\$ 788,800.00
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		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:SELLANTE PRI140A112	UNIDAD	1.00	\$ 650,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 650,000.00
27	5	132	298582	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO NOMBRE HELICE	CTO	CO1.PCCNTR.3755237		MARCA:FAC DA 274262 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:KIT HELICES PARA MAVIC PRO 8331F	UNIDAD	3.00	\$ 197,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 592,800.00
										Total Grupo				\$ 1,440,000.00
										Total Grupo				\$ 592,800.00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 02/11/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 9 de 11

5-SENA- REGIONAL ANTIOQUIA- C. de Costo- 950910- CENTRO INNOVACION-AGROINDUSTRIA-AVIACION

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

000237

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

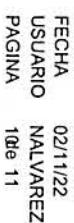
DESTINO		ALMACEN GENERAL CONSUMO
02	001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

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 (I) N° DA 27262

Item	Tipo	Grupo	Código	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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 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
												Total Grupo	\$ 0,00	\$ 81.300,00



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

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

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	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
16	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
					CTO	CO1.PCCNT3J6E2XZ								
								DESVARE AEREO E U						
17	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
					CTO	CO1.PCCNT3J6E2XZ								
								DESVARE AEREO E U						
18	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
					CTO	CO1.PCCNT3J6E2XZ								
								DESVARE AEREO E U						
19	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.				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
					CTO	CO1.PCCNT3J6E2XZ								
								DESVARE AEREO E U						



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

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

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

000237

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

DESTINO	ALMACEN GENERAL CONSUMO
02	
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71851120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

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

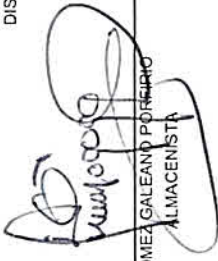
OBSERVACIÓN:

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	Código	Descripción	Placa	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	127	271567	CORTADOR >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO			MARCA:FAC DA 274262 SERIAL: MODELO:.	UNIDAD	4.00	\$ 69.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.400,00
				N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD			OBSERVACIONES:MOUNTING MANDREL SET PART						
				CARACTERISTICA PEQUEÑO			#16-413						
					CTO	CO1 PCCNTR.3755237							
						DESVARE AEREO E U							

SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MIL con 0/100 CTVS	Total Grupo	\$ 662.200,00
		\$ 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

13
14
15



DESVARE AÉREO S.A.
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. DA 27262
Página : 1 de 3

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	ALCOHOL ISOPROPILICO	10,00	EA	52.400,00	524.000,00	20838
	ISOPROPILICO						
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	100,00	EA	2.500,00	250.000,00	20838
	CCR264CS-3-02PR						
13	CCR264CS3-03	CHERRY NUT PLATE RIVETS	200,00	EA	2.500,00	500.000,00	20838
	CCR264CS-3-03PR						
14	CCR264CS3-04	CHERRY NUT PLATE RIVETS	50,00	EA	2.500,00	125.000,00	20838
	CCR264CS-3-04PR						

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

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 -8



DESVARE AÉREO S.A.
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura No. DA 27262

Página : 2 de 3

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 Impreso por Siigo SAS Nit: 830,048,145 -8

Esta Factura es un título 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

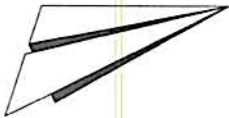


Desvare Aereo S.A.

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

Página : 3 de 3

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	REMISION
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

#S36-02-00-005-950310; 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.
venio 39295. Enviar soporte al correo: contabilidad@desvareaereo.com

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

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

TOTAL \$ 28.448.017,55



Desvare Aereo S.A.

CUFE :b06c432bdf36024e035f99f40b277e6a9f9ea6c2c6b26b62666e75f3b6232b22c677db3ff3051cba7bf65908b93b2f67

ORIGINAL

FIRMA, NOMBRE Y SELLO / C.C. CLIENTE

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 Autorretención 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 025-T
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 30-IV-92

Presidencia

00041725



República de Colombia

Edgar Ruiz Bohorquez

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

NÚMERO 19.253.491

RUIZ BOHORQUEZ

APellidos
EDGAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1954

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA A+ SEXO M

22-DIC-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DAPCHD

REGISTRO NACIONAL
CARLOS ARBEL SANTOPE TORRES




A-1500100 00137067 M 0015253491 0001216 0008175041H 1 1530002804

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9 0 6 0 6 A C 6 0 6 0 1 4 8 6 0

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 *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



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

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

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
NI	830025735-4	DESVARE AEREO SA		CALLE 22 J.N. 97-44	2981992	sandra@desvareaereo.com							EMPLADOS	NPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	13	0			
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.					TOTAL A PAGAR				
								SI		2022-10	2022-09	E	11/10/2022	621832198

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														No. Afiliados	
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar			
					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	860006942-7	938.800	0		0		0	1	900	0	939.700	9		
EPS010	EPS Sura	80008702-2	57.200	0		0		0	1	100	0	57.300	1		
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	108.200	0		0		0	1	200	0	108.200	1		
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.200	0		0		0	1	200	0	140.200	1		

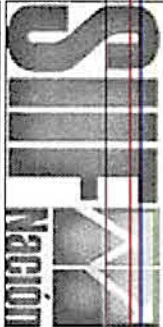
TOTALES PENSIÓN													No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar		
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	1.392.000	0	0	0	0	1	1.400	0	1.393.400		
25-14	Colpensiones	900336094-7	3.456.000	0	0	0	0	1	3.300	0	3.459.300		

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
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	890903790-5	353.500				353.500	1	400	353.900		3.535	353.900

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	7.805.500	7.913.500



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante: Mtkrendon KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-17-10:49 a. m.

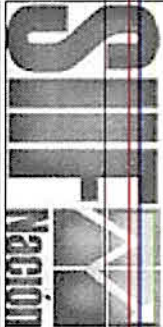
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	366233322	Fecha Registro:	2022-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	926622	Comprobante Contable de la Generación:			
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 Recauda:							
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 DGCPIN				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 REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA
950305 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 FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL									
	Nación	13	CSF	25 208 700,00	0,00	25 208 700,00			Pesos
									0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 CADAYID	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 NACION CSF		2022-11-11	25.208.700,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mlkrendon KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-005- CENTRO DE LA INNOVACION, LA
Ejecutora Solicitante: 950310 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 Maxima 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 Recauda:			
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

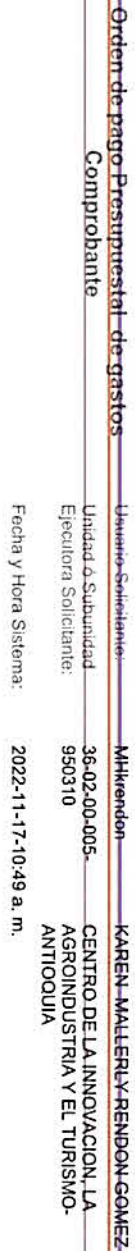
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- -SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SERA 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 - REGIMEN COMUN	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 NACION CSE	2022-1-1-11	4.789.653,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Número:	366233322	Fecha Registro:	2022-11-15	Unidad / Subunidad electoral:	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500144500366233322
Fecha Máxima Pago:	2022-11-17	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	926622
Valor Bruto:	25,208,700.00	Valor Deducciones:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	24,275,977.00
				Saldo x Pagar:	0.00
				Valor Neto:	932,723.00
				Valor Neto:	0.00

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

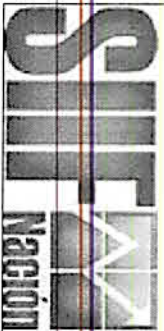
Cuenta Bancaria														
Número:		234824357	Banco:		BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:		Ahorro	Estado:		Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:				3/55237	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-11-15

Página 1 de 2

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 NACION CSF	2022-11-11	25.208.700,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkrendon KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-005- CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO- ANTIOQUIA
Ejecutora Solicitante: 950310

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
Valor Bruto:	4.789.653,00	Valor Deducciones:	718.448,00	Valor Neto:	4.071.205,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	718.448,00	Valor Neto	4.071.205,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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 PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO 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 ADOQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL	Nación	13	CSF	4.789.653,00	0,00	4.789.653,00				Pesos	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 - REGIMEN COMUN	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 NACION CSF	2022-1-11	4.769.653,00	05 NINGUNO	Pagada	


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)