



MINISTERIO DEL TRABAJO

59503

Rionegro

No: 05-2-2022-042521
6/10/2022 3:10:26 P. M.

Señora:

Marisol Echeverri Hincapié

Área financiera SENA

Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

Rionegro, Antioquia

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Apreciada Marisol:

Yo, Jorge Antonio Londoño, subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación con código 9503 y ordenador del gasto, con base en los soportes y el informe suscrito por el supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 3755321 del 23/06/2022 con AVANTIKA COLOMBIA S.A.S NIT 890101977-3 , cuyo objeto es **5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes. Lote.1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnoacademia**". Autorizo el siguiente pago:

Pago No.1

Beneficiario		AVANTIKA COLOMBIA S.A.S					
NIT O CC		890101977-3					
Cuenta Bancaria		Cuenta Corriente número 31942652501 de BANCOLOMBIA S.A					
Contrato No.		CO1.PCCNTR.3755321 del 23/06/2022					
Registro Presupuestal		297622 de 24/06/2022					
Valor del Contrato		7.700.000,00					
Solicitud	Número Factura	Fecha Factura	Valor antes de IVA	IVA 19%	Valor Factura	Rubro ejecución	Fuente
1	CRD-64905	20/09/2022	980.166,00	186.231,54	1.166.397,54	950368	Nación
2	CRD-64904	20/09/2022	1.120.804,00	212.952,76	1.333.756,76	950370	Nación
Total			2.100.970,00	399.184,30	2.500.154,30		
Saldo por ejecutar del contrato						5.199.845,70	

Se anexan los siguientes documentos:

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

Cordialmente,



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

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



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 de 06/10/2022		
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Eliana Maria Estrada Mesa	
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Juan Camilo Arroyave Manco.	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3755321 de 2022	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios / 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.1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnoacademia,".	
VALOR:	SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 7.700.000,00).	
CONTRATISTA:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	
NIT:	890.101.977-3	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Zona Franca Bodega 14 y 15	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/06/2022	
FECHA DE INICIO:	06/07/2022	
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.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 7.700.000,00).	



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

VALOR ACTUAL CONTRATO:	DEL	SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 7.700.000,00).
PRÓRROGA No :		N.A
ADICIÓN No. :		N.A
SUSPENSIÓN No. :		N.A
FORMA DE PAGO:		<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 (30) días siguientes y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.</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 adjuntan circulares respecto a los lineamientos de facturación), de conformidad con el siguiente plan de pagos:</p>



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

Pagos que se realizarán durante el contrato.	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisito para el pago
PAGO 1	20%	Deberá subir en la plataforma SECOPII los siguientes documentos: Facturas, planilla de pago de seguridad social actualizado, cuenta Bancaria actualizada, Rut no inferior a 180 días, e informe de entrega, y en caso de requerirse documentos ambientales, técnicos y de SST deberán ser aportados
PAGO 2	20%	
PAGO 3	20%	
PAGO 4	20%	
PAGO 5	20%	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	Ejecución parcial del objeto del contrato.	Entrega de insumos correspondientes al objeto del contrato según especificaciones técnicas. Remisión de los elementos entregados Figura 1-8
b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Ejecución parcial del objeto del contrato.	Entrega de insumos correspondientes al objeto del contrato según especificaciones técnicas. Figura 2-8
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 presenta novedad frente a esta obligación respecto a la ejecución del contrato	N/A
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	La entrega de los productos se realiza de excelente manera por parte del personal del personal de la empresa,	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada

GCCON-F-031 V.01

		esperando la verificación del personal técnico y su aprobación	Figura 1
e. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.		Productos e insumos verificados según especificaciones técnicas del contrato. Revisión fichas técnicas. Revisión cantidades	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada Figura 3,4 y 5
f. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.		Productos e insumos verificados según especificaciones técnicas del contrato. Revisión cantidades Revisión número CAS de los productos	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada Figura 2-8
g. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.		Entrega según el pedido realizado por la supervisora del contrato bajo las condiciones económicas (remisión), y técnicas (fichas técnicas, cantidades y productos en buen estado) del contrato	Productos entregados luego de adjudicación del contrato según programación del área técnica y de supervisión, con facturas acordes a los productos entregados.
h. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.		La entrega de los productos se realiza de manera profesional por parte del personal de la empresa, esperando la verificación del personal técnico y su aprobación	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figura 1
i. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.		Entrega según el pedido realizado por la supervisora del contrato bajo el conducto de entrega establecido por el Centro de innovación, la Agroindustria y la Aviación	Ejecución de la entrega en la fecha estipulada Figura 1



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

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.	Personal con obligaciones sociales al día y pertenecientes a la empresa	Personal con obligaciones sociales al día y pertenecientes a la empresa. Como se indica en seguimiento que se realiza en el presente informe en la parte: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
k. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato	No se presenta novedad frente a esta obligación respecto a la ejecución del contrato	N/A
l. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	No se generó costos de transporte del técnico	N/A
m. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	La entrega de los productos se realiza de manera profesional por parte del personal del personal de la empresa, esperando la verificación del personal técnico y su aprobación	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figura 2-9

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	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.	Inspección física de los insumos entregados. Revisión cantidades	Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado Figura 2 y 8



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

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 presenta novedad frente a esta obligación respecto a la ejecución del contrato	N/A
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el replazo del elemento.	Inspección física de los insumos entregados sin novedades.	Productos entregados a satisfacción sin deterioro. Figura 2,3 y 5
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Inspección física de los insumos entregados en sus respectivos empaques.	Productos entregados a satisfacción en empaques sellados. Figura 2-8
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran nuevos, de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Inspección física de los insumos entregados de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones	Productos nuevos entregados a satisfacción de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones. Figura 1-8
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Revisión cantidades Revisión especificaciones de volumen y tamaño	Productos entregados a satisfacción según las especificaciones técnicas por parte del área del Sena. Figura 5 y 6.
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 8 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Entrega realizada según el pedido realizado por la supervisora del contrato	Productos entregados luego de adjudicación del contrato según programación del área técnica y de supervisión. Figura 1



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente.	Verificación de elementos volumétricos con normatividad ISO	Balones volumétricos con normatividad ISO Figura 5
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual.	No aplica para este tipo de insumos	N/A
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia.	El día de la entrega se entrega remisión de los productos, y luego se presenta la factura según lo establecido	Remisiones y Factura
11. El material de vidrio clase A debe presentar certificado de calidad por lote y no presentar fracturas en el momento de la entrega en las instalaciones del SENA.	No aplica para este tipo de insumos	N/A
12. Las fechas de caducidad de los insumos (cuando aplique) debe estar vigente en el momento de la entrega, que sea superior a un año, que NO sea inferior al contrato o que afecten la calidad del reactivo o insumo suministrado.	Los insumos cuentan con Fichas técnicas en español y son entregadas en el momento de la recepción de los materiales	Insumos con sus respectivas fichas técnicas. Figura 9.
13. Los insumos (cuando aplique) deben contar con Fichas técnicas en español y deben ser entregadas en el momento de la recepción de los materiales en instalaciones del SENA.	Los insumos cuentan con fichas técnicas respetivas que avalan su idoneidad	Insumos con fichas técnicas. Figura 3



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

14. Los filtros (cuando aplique) deben contar con Fichas técnicas en español y deben ser entregadas en el momento de la recepción de los materiales en instalaciones del SENA.	Insumos no entregados en este lote	N/A
15. Los certificados deben ser entregados por el proveedor en el momento de la entrega del material en las instalaciones del SENA.	Los certificados son verificados al momento de la entrega evidenciando el cumplimiento de la obligación específica de este ítem	Insumos con fichas técnicas. Figura 3

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

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN	
Obligaciones Ambientales	No aplica
Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	No aplica

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	21-46-101049009
CERTIFICADO	N.A.
FECHA EXPEDICIÓN	6/07/2022
FECHA APROBACIÓN	6/07/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	6/07/2022	30/04/2023	\$ 770.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	6/07/2022	30/07/2023	\$ 1.540.000,00
Calidad del servicio	6/07/2022	30/07/2023	\$ 770.000,00

GCCON-F-031 V.01



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

SEGUIMIENTO FINANCIERO

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
06/10/2022	CRD-64904 de 20/09/2022	\$1,333,756.76	\$2.500.154,30	\$ 5.199.845,7	32%	N/A	N/A
	CRD-64905 de 20/09/2022	\$1,166,397.54					
Total		\$2.500.154,30					

OBSERVACIONES

En virtud de la Resolución N°1471 del 2020 por la cual se adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se deroga la Resolución N°202 del 10 de febrero de 2014, y en calidad de supervisor del Contrato de Suministro N° **CO1.PCCNTR. 3755321** del 23 de junio de 2022 a nombre de: **AVANTIKA COLOMBIA S.A.S** con NIT 890.101.977-3, que es procedente realizar el pago de las facturas de venta crd-64904 y CRD-64905 de 20/09/2022, por concepto de: *5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación, según lotes Lote.1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnoacademia*, por un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS PESOS M/CTE. (\$2.500.154,30)**, una vez efectuado el presente pago que representa un 32.47%, el saldo pendiente en el contrato es de: **CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y**



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$5.199.846), equivalente al 67.53%; con un 32.47% de ejecución.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

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

NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR. 3755321 de 23/06/2022																																
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	<p>Que para el presente pago el contratista aportó la planilla de pago No. 58009679 del operador ARUS correspondiente al periodo de cotización otros Riesgos (agosto de 2022) y periodo de cotización Salud (septiembre de 2022).</p> <p>Lo anterior de conformidad con las fechas de pagos que establece el Decreto 1990 de 2016 así:</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO 2 PLAZOS PARA EL PAGO</p> <p>Artículo 3.2.2.1. Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. Todos los aportantes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social Integral, así como aquellos a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje –SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y de las Cajas de Compensación Familiar, efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a continuación.</p> <table><thead><tr><th>Día hábil</th><th>De los últimos dígitos del NIT o documento de identificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>2°</td><td>00 al 07</td></tr><tr><td>3°</td><td>08 al 14</td></tr><tr><td>4°</td><td>15 al 21</td></tr><tr><td>5°</td><td>22 al 28</td></tr><tr><td>6°</td><td>29 al 35</td></tr><tr><td>7°</td><td>36 al 42</td></tr><tr><td>8°</td><td>43 al 49</td></tr><tr><td>9°</td><td>50 al 56</td></tr><tr><td>10°</td><td>57 al 63</td></tr><tr><td>11°</td><td>64 al 69</td></tr><tr><td>12°</td><td>70 al 75</td></tr><tr><td>13°</td><td>76 al 81</td></tr><tr><td>14°</td><td>82 al 87</td></tr><tr><td>15°</td><td>88 al 93</td></tr><tr><td>16°</td><td>94 al 99</td></tr></tbody></table>	Día hábil	De los últimos dígitos del NIT o documento de identificación	2°	00 al 07	3°	08 al 14	4°	15 al 21	5°	22 al 28	6°	29 al 35	7°	36 al 42	8°	43 al 49	9°	50 al 56	10°	57 al 63	11°	64 al 69	12°	70 al 75	13°	76 al 81	14°	82 al 87	15°	88 al 93	16°	94 al 99
Día hábil	De los últimos dígitos del NIT o documento de identificación																																
2°	00 al 07																																
3°	08 al 14																																
4°	15 al 21																																
5°	22 al 28																																
6°	29 al 35																																
7°	36 al 42																																
8°	43 al 49																																
9°	50 al 56																																
10°	57 al 63																																
11°	64 al 69																																
12°	70 al 75																																
13°	76 al 81																																
14°	82 al 87																																
15°	88 al 93																																
16°	94 al 99																																
Que se verificó el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937006&isFromPublicArea=True&isModal=False																																



CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

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

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RUBROS

VALOR DEL RUBRO		
950368 COLOMBIA CERTIFICA (NACIÓN)	950370 TECNOACADEMIA (NACIÓN)	Total
4.200.000	3.500.000	7.700.000

SOLICITUD	FACTURA NÚMERO	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	EJECUCIÓN POR RUBROS		
					950368 COLOMBIA CERTIFICA	950370 TECNOACADEMIA	VALOR SOLICITUD
1	CRD-64905	20/09/2022	\$ 1.166.397,54	157	1.166.398		\$ 1.166.398
2	CRD-64904	20/09/2022	\$ 1.333.756,76	158	-	1.333.757	\$ 1.333.757
Total ejecutado del Rubro			2.500.154,30		1.166.397,54	1.333.756,76	2.500.154
% Ejecución del Rubro					28%	38%	32,47%
Total Disponible del Rubro					3.033.602,46	2.166.243,24	5.199.845,70
% Disponible del Rubro					72,23%	61,89%	67,53%

Eliana E.

Eliana Estrada Mesa

Supervisora CO1.PCCNTR.3755321 de 2022

Elaboró: Eliana Estrada Mesa

Revisó: Daniela Castrillón Madrid.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Figura 1. Entrega por parte el personal Avantika

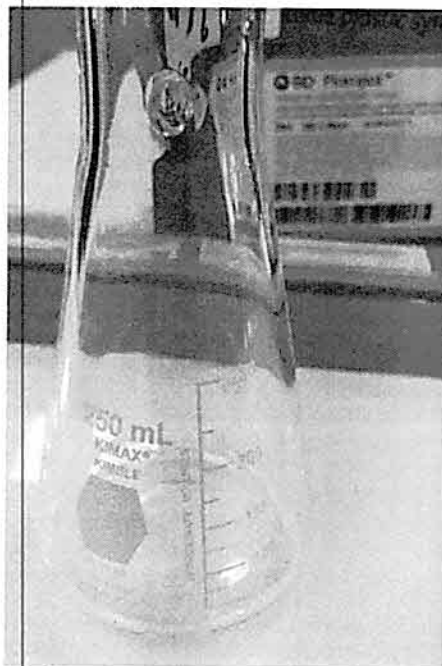


Figura 2. Insumos de vidrio en perfectas condiciones



CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3755321 de 2022



Figura 3. Insumos con sus respectivas fichas técnicas

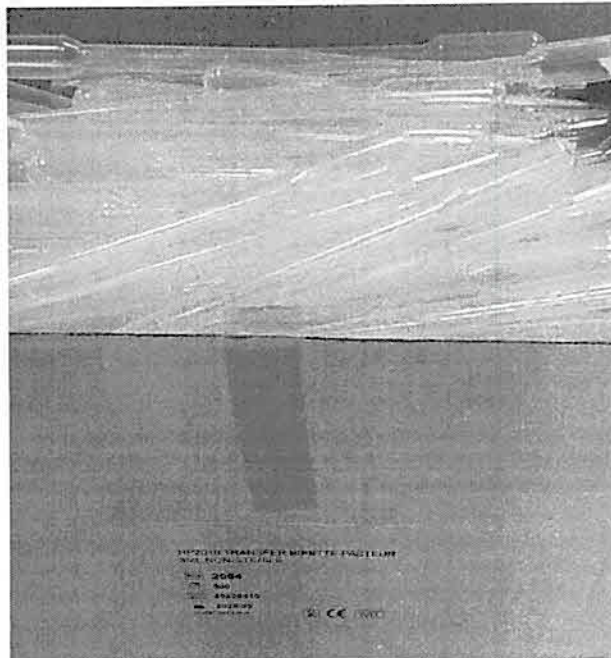


Figura 4. Insumos con sus respectivas cantidades

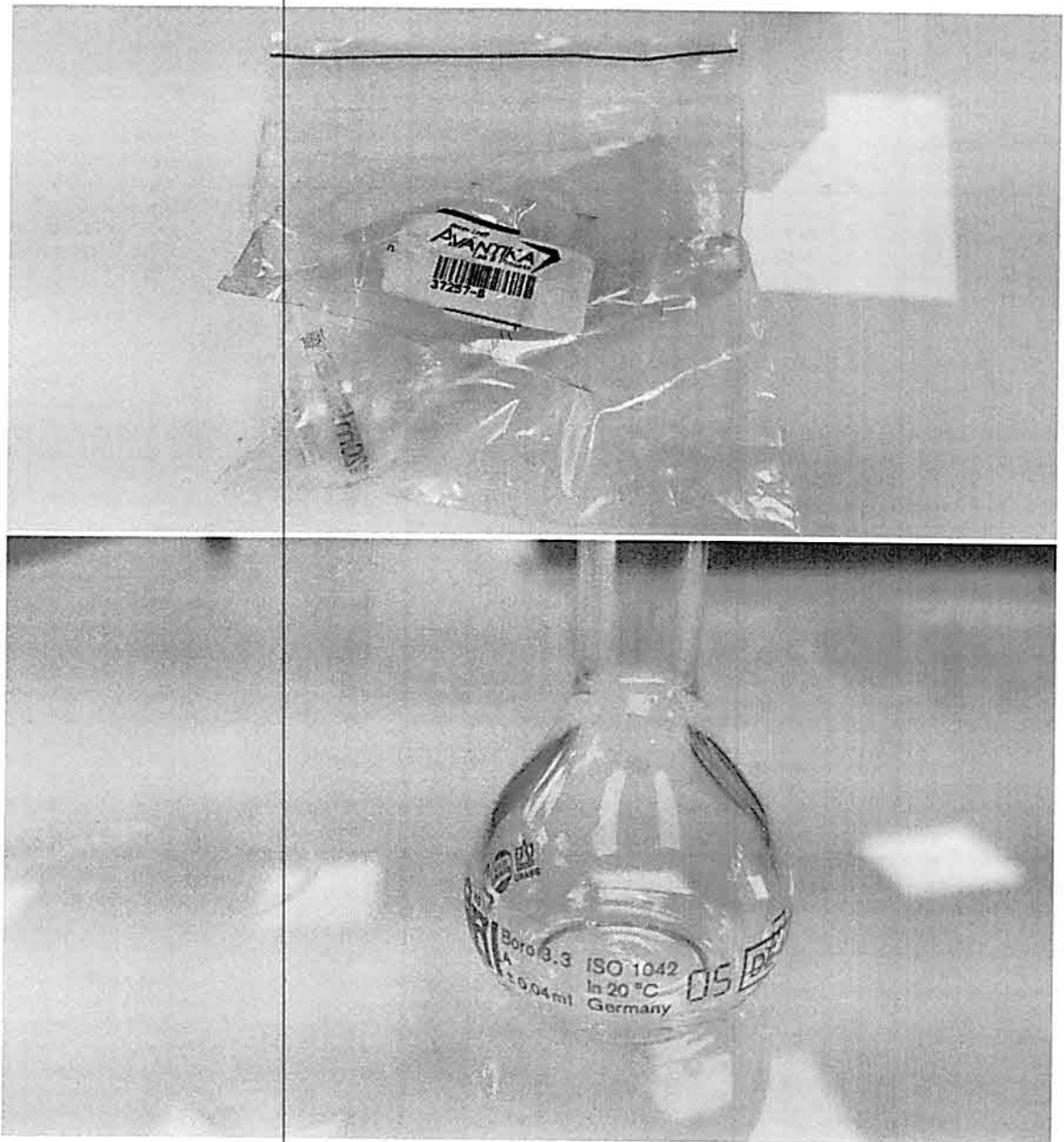


Figura 5. Insumos que cumplen normatividad



CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3755321 de 2022

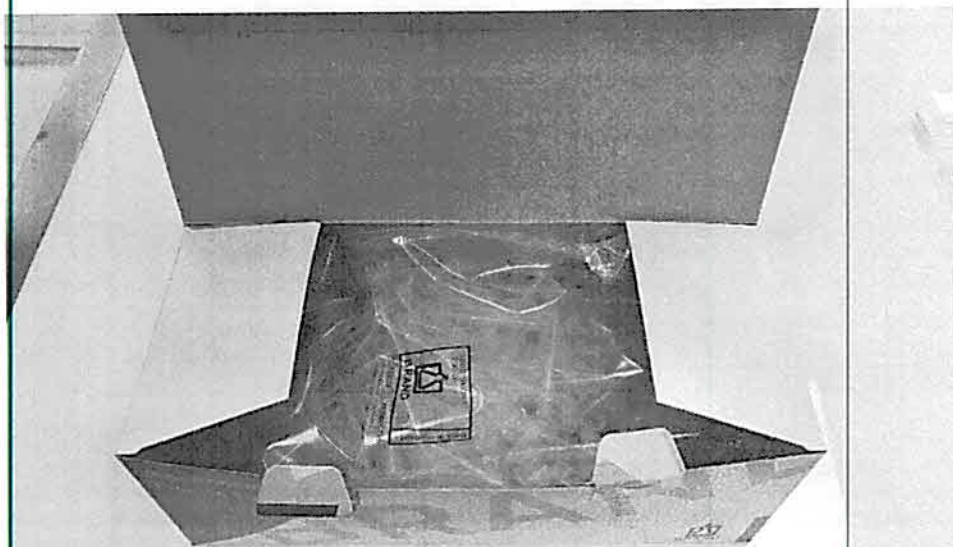


Figura 6. Insumos acordes al pedido realizado

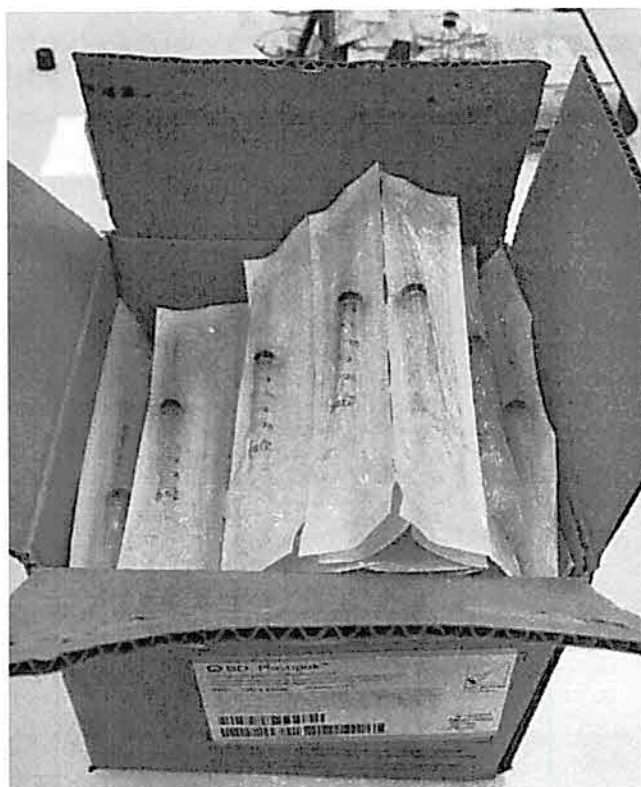


Figura 7. Insumos en sus respectivos empaques



CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3755321 de 2022



Figura 8. Insumos almacenados correctamente



Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	18/07/2022	AREA	LOTE 1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnocademia,
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC:	ELIANA MARIA ESTRADA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JUAN CAMILO ARROYAVE MANCO	N° DE IDENTIFICACIÓN	8.103.130

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Añade 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	No aplica

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	242966	Cronómetro digital (1/100 s-10 horas). Pantalla LCD. Registro de meses, días y año. Con batería y cordón para colgar en cuello.	Unidad	1		no llega
3	282621	Desecador plástico con tapa y sin llave, con placa de cerámica de diámetro interno de 250 mm	Unidad	1		no llega
5	267376	Filtros cualitativos grado 3. Diámetro 90 mm. Caja por 100 unidades.	Caja	3		no llega.
6	286302	Redillas para tubos de ensayo con orificios cilíndricos con diámetro de 16 mm. Número de orificios: 5*10	Caja	1	1	
7	242051	Guardian para laboratorio de cortopunzantes. Capacidad: 1,3 a 1,5 Litros	Unidad	1		no llega.
8	275496	Jeringas hipodérmicas desechables de 3 ml sin tapón de hule sin aguja. Presentación caja por 100 unidades.	Unidad	1	1	
9	274469	Juego de adaptadores para embudos Buchner en diferentes diámetros, cuello cónico, buena elasticidad, superficie lisa	Unidad	1		no llega.
10	250143	Kitasato o erlenmeyer en vidrio claro con oliva de vidrio lateral graduado en vidrio borosilicato 3.3 para filtración a vacío. Volumen: 250 ml	Unidad	1	1	
11	278676	Filícula de control solar o reflectiva que rechaza el 99% de la radiación ultravioleta en ventanas grandes. Evite accidentes por desgarro-rotura de vidrio. Dimensiones	Unidad	1	0	no llega
13	272219	Pinzas para vaso de precipitado estándar elaborado en acero inoxidable con puntas recubiertas de goma, para transporte de material de vidrio a altas temperaturas (mayor a 90°C). Sustentamiento de vasos de precipitados de 50 a 1000 ml y otros materiales de vidrio. Longitud 260 mm y diámetro de apertura de 150 mm	Unidad	1		no llega
15	288366	Sistema de filtración en polisulfona de 300 ml. con tapa, embudo (vaso de filtración) de 300 ml, empaque del embudo (anillo en o), soporte de membrana, base, tapón de caucho. No 80	Unidad	1		no llega.
16	230630	Balón volumétrico aforso de 2 ml clase con tapón de vidrio esmerilado tipo A. Certificado por lote	Unidad	2	1	
17	230630	Balón volumétrico de 20 ml en vidrio transparente clase A con tapón de vidrio. Certificado de análisis por lote.	Unidad	2	1	
18	248034	Embudos con vástago corto liso. Diámetro: 100 mm	Unidad	1	1	
19	248034	Embudos con vástago corto liso. Diámetro: 70 mm	Unidad	1		no llega
20	230791	Placa de reloj vidrio sódico-cálcico sin cadmio y plomo con bordes pulidos al fuego. Diámetro: 50 mm	Unidad	3	3	
21	230591	Vidrios de reloj vidrio sódico-cálcico sin cadmio y plomo con bordes pulidos al fuego. Diámetro: 90 mm	Unidad	3		no llega
23	148196	Puntas plásticas azules desechables no estériles 100-1000 µl. bolsa x 1000 unidades. Punta compatible con las micropipetas BIOECO	Bolsa	3		no llega.
24	273529	Puntas plásticas amarillas desechables no estériles 200 µl. bolsa x 1000 unidades. Punta compatible con las micropipetas BIOECO	Bolsa	5	5	
25	273529	Puntas plásticas blancas 0.5 µl. Marca: Eppendorf 782002. bolsa x1000 unidades	Unidad	1	1	
26	282963	Pipetas pasteur transfer polietileno, no estériles 3ml. Paquete 500 unidades	Caja	1	1	
27	276747	Pipeta volumétrica de vidrio 3 ml	Unidad	1	1	
28	276747	Pipeta volumétrica de vidrio 5 ml	Unidad	1	1	

NOMBRE:

Eliana Estrada Mesa

CARGO:

Supervisora

FIRMA:

Eliana E.

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

ITEM	CÓDIGO SENA	1. DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
------	-------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------	---------------

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021					
DATOS PARA LA ENTREGA			RUBRO: COLOMBIA CERTIFICA 950368	X	RUBRO: TECNACADEMIA 950370
1. N° DE SOLICITUD	1				
2. RESPONSABLE	JUAN CAMILO ARROYAVE MANCO				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	8103130				
4. TEL. O CEL. DE CONTACTO	3007661701				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO			Jueves 28 de julio a las 2 pm Zona Franca, Bodega 14 (Rionegro)		
OBSERVACIONES DEL PEDIDO					
NOMBRE: JUAN CAMILO ARROYAVE			NOMBRE: Pedro Díaz S.		
FIRMA: <i>Juan Camilo Arroyave</i>			FIRMA: <i>Pedro Díaz S.</i>		
POR EL SENA			EL CONTRATISTA		

28/7/21



AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co



CUFE: c800b0adaabc8c7de99a871d978f86d6b567243add4a05dd707dacba9c0d0499aff3c0dccc5562ca2e11cf1acf6d3d83

SEÑORES: SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO NIT/C.C.: 899999034 vereda la bodega zona franca rionegro bodega 14 y 15 - RIONEGRO - 05 - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-64905		
	Fecha Factura: 20/sep./2022	Fecha Vencimiento	20/oct./2022
	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
	O.C.No. 3755321; emestradam@sena.edu.co#5	Moneda: COP	
		Hora: 03:52	

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
01003586	BD	1	UND	JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES DE 3 ML SIN TAPON DE HULE SIN AGUJA . PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES	54,070.00	54,070.00	19
150015-B	BRAND	3	UND	VIDRIO RELOJ SODICO CALCIO BORDE PULIDOS DIAMETRO 50 MM	11,017.00	33,051.00	19
2054	OSSALUD	1	UND	PIPETA PASTEUR NO ESTERILES 3 ML PAQUETE POR 500 UNIDADES	73,390.00	73,390.00	19
27060-250	KIMAX	1	UND	KITASATO O ERLNMEYER EN VIDRIO CLARO CON OLIVA DE VIDRIO LATERAL 250 ML	97,315.00	97,315.00	19
29020-100	KIMAX	1	UND	EMBUDO CON VASTAGO CORTO LISO DIAMETRO 100 MM	37,760.00	37,760.00	19
29705-B	BRAND	1	UND	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO 3 ML	26,280.00	26,280.00	19
29707-B	BRAND	1	UND	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO 5 ML	27,690.00	27,690.00	19
36412-B	BRAND	1	UND	BALON VOLUMETRICO AFORADO DE 1 ML CLASE CON TAPON DE VIDRIO ESMERILADO	93,290.00	93,290.00	19
37257-B	BRAND	1	UND	BALON VOLUMETRICO 20 ML EN VIDRIO TRANSPARENTE CLASE A CON TAPON DE VIDRIO	52,140.00	52,140.00	19
4340010-B	BRAND	1	UND	GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYO CON ORIFICIO CILINDRICOS CON DIAMETRO DE 16 MM	54,350.00	54,350.00	19
732004-B	BRAND	1	PAQ x 1000.00	PUNTAS PLASTICAS BLANCAS 0.5 UL BOLSA X 1000 UNIDADES	98,530.00	98,530.00	19
732008-B	BRAND	5	UND	PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS NO ESTERILES 200 UL PAQ X 1000 UNDS	66,460.00	332,300.00	19

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #S36-02-00-005-950310; 3755321; emestradam@sena.edu.co#5

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Sub-Total: 980,166.00
IVA 19% 186,231.54
Valor Total: 1,166,397.54

CÓDIGO CIJU 4659 - TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONOMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA
ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO.
18764018565092 DE 2021-09-24
RANGO CRD-62001 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS - Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancía y/o servicio. Para Constancia
Firmo.





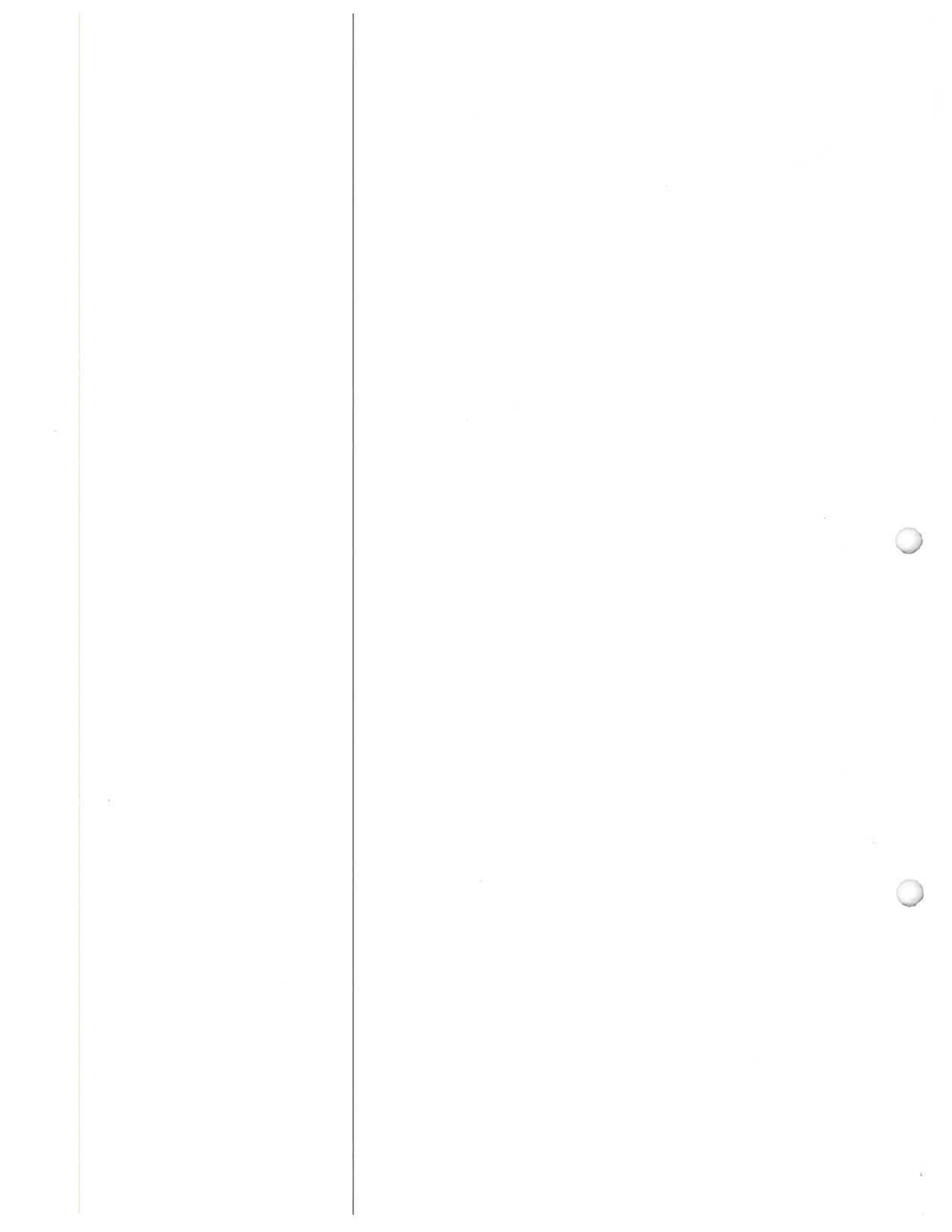
Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	25-ago-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:	950310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755321 de 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	6/07/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	890.101.977-3		
VALOR TOTAL:	\$ 7.700.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2022		
OBJETO DEL CONTRATO: 5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviación, 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.1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnocademia			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	18
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura CRD-64905 del 20/09/2022 por un valor de \$1,166,397.54 IVA incluido, correspondiente al proveedor AVANTIKA COLOMBIA SAS, según contrato CO1.PCCNTR.3755321 de 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ELIANA MARIA ESTRADA MESA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1128469330		
CORREO INSTITUCIONAL	emestradam@sena.edu.co		
CARGO	Lider Sennova /Supervisora	N° DE CONTACTO	3003474431





SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/10/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 1 de 4

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 126118 Fecha Movimiento 06/10/2022 08:
Fecha Ratificación 06/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000158

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	001 4041
890101977	71651120
AVANTICA COLOMBIA S.A.S	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTICA COLOMBIA SAS NIT 890.101.977-3 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-64905

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	141	286302	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GRADILLAS PLASTICAS	Placa Padre	CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO CON ORIFICIOS CILINDRICOS CON DIÁMETRO DE 16 MM. NUMERO DE ORIFICIOS: 5*10	UNIDAD	1,00	\$ 54.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.350,00
3	5	141	250143	ERLENMEYER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 ML PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO		CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:KITASATO O ERLNMEYER EN VIDRIO CLARO CON OLIVA DE VIDRIO LATERAL GRADUADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PARA FILTRACIÓN A VACÍO. VOLUMEN: 250 ML	UNIDAD	1,00	\$ 97.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.315,00
4	5	141	230630	BALON DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO		CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:BALON VOLUMETRICO AFORADO DE 1 ML CLASE CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO TIPO ACERTIFICADO POR LOTE	UNIDAD	1,00	\$ 93.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.290,00
5	5	141	230630	BALON DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO		CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:BALON VOLUMETRICO DE 20 ML EN VIDRIO TRANSPARENTE CLASE A CON TAPÓN DE VIDRIO. CERTIFICADO DE ANÁLISIS POR LOTE.	UNIDAD	1,00	\$ 52.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.140,00



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

FECHA 06/10/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 2 de 4

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 126118 Fecha Movimiento 06/10/2022 08:
Fecha Ratificación 06/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
890101977 AVANTICA COLOMBIA S.A.S

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:

OBSERVACION:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3735321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTICA COLOMBIA SAS NIT 890.101.977-3 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-64905

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	141	230591	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE VIDRIO DE RELOJ	CTO	CO1.PCCNTR.3735321	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:VIDRIOS DE RELOJ VIDRIO SODICO-CÁLCICO SIN CADMIO Y PLOMO CON BORDES PULIDOS AL AFUEGO. DIÁMETRO : 50 MM	UNIDAD	3,00	\$ 11.017,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.051,00
7	5	141	273529	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PUNTA PARA PIPETA	CTO	CO1.PCCNTR.3735321	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS DESECHABLES NO ESTERILES 200 L BOLSA X 1000 UNIDADES. PUNTA COMPATIBLES CON LAS MICROPIPELAS BOECO	PAQUETE	5,00	\$ 66.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.300,00
8	5	141	273529	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PUNTA PARA PIPETA	CTO	CO1.PCCNTR.3735321	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PUNTAS PLASTICAS BLANCAS 0,5 L: MARCA: BRAND. REF 732024 BOLSA X1000 UNIDADES	PAQUETE	1,00	\$ 98.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.532,00
9	5	141	283963	PIPETA O PIPETEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PASTEUR MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.3735321	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PIPELAS PASTEUR TRANSFER POLEITILENO, NO ESTERILES 3ML. PAQUETE 500 UNIDADES	CAJA	1,00	\$ 73.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.390,00

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	126118	
		Fecha Movimiento 06/10/2022 08:
		Fecha Ratificación 06/10/2022 08:
		Estado. RATIFICADA

000158

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	VARIOS PROVEEDORES
890101977	AVANTICA COLOMBIA S.A.S

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

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO 001 PCCNTR 3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENAY AVANTIKA COLOMBIA SAS NIT 890.101.977-3 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-649005

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	141	276747	PIPETA O PIPETEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTE3J3Z5X2Z21	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO 3 ML	UNIDAD	1,00	\$ 26.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.280,00
11	5	141	276747	PIPETA O PIPETEADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTE3J3Z5X2Z21	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO 5 ML	UNIDAD	1,00	\$ 27.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.690,00
12	5	141	248034	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE EMBUDO	CTO	CO1.PCCNTE3J3Z5X2Z21	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:EMBUDOS CON VASTAGO CORTO LISO, DIÁMETRO: 100 MM	UNIDAD	1,00	\$ 37.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.760,00
													Total Grupo	\$ 926.098,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

FECHA 06/10/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 4 de 4

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 126118 Fecha Movimiento 06/10/2022 08:
Fecha Ratificación 06/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99 001 4041	ALMACEN AREAS EXTERNAS VARIOS PROVEEDORES 890101977 AVANTICA COLOMBIA S.A.S

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

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTICA COLOMBIA SAS NIT 890.101.977-3 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-64905

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	142	276486	JERINGA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIPODERMICA MATERIAL N.A. CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S				MARCA:FAC-CRD64905 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES: JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES DE 3 ML SIN TAPON DE HULE SIN AGUA. PRESENTACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES.	UNIDAD	1.00	\$ 54.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.070,00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MIL Y CINCO CON 0/100 CIVS													
Total Grupo \$ 54.070,00													
\$ 980.166,00													

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



Versión: 05

Código: GLT-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	18/07/2022	AREA	LOTE 1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnocademia,			
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA			
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION			
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA CC:	ELIANA MARIA ESTRADA					
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL					
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JOHANNA VICTORIA ESCOBAR CALDERON		N° DE IDENTIFICACIÓN 1.013.632.700			
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	No aplica					
ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	243966	Cronómetro digital (1/100 s-10 horas). Pantalla LCD. Registro de meses, días y año. Con batería y cordón para colgar en cuello.	Unidad	1		no llevo
7	243051	Guardian para laboratorio de cortopunzantes. Capacidad: 1,3 a 1,5 Litros	Unidad	5		no llevo
8	276496	Seringas hipodermicas desechables de 3 ml sin tapón de hule sin aguja. Presentación caja por 100 unidades.	Unidad	1	1	
10	250143	Filtasato o erlenmeyer en vidrio claro con oliva de vidrio lateral graduado en vidrio borosilicato 3.3 para filtración a vacío. Volumen: 250 ml	Unidad	2	2	
11	278676	Placilla de control solar o reflectiva que rechaza el 99% de la radiación ultravioleta en ventanas grandes. Evite accidentes por desfragmentación del vidrio. Dimensiones	Unidad	1	1	
23	248196	Puntas plásticas azules desechables no esteriles 100-1000 µl. bolsa x 1000 unidades. Punta compatibles con las micropipetas BOECO	Bolsa	1		no llevo.
25	273529	Puntas plásticas blancas 0,5 µl; Marca: Brand, Ref 732024 bolsa x1000 unidades	Unidad	1	1	
35	286917	Desecador de vidrio, con cesta interna para insertar el agente desecador diametro de 200 a 300mm capacidad de 7,0 a 10L, con valvula integrada y hermeticidad entre tapa y base	Unidad	1		no llevo.
36	273556	Densímetro de vidrio con termómetro -Densidad 1.020 - 1.040, T=20 °C -Termómetro 0 - 40oc -Longitud 320 mm	Unidad	2	2	
37	284012	Alcoholímetro con termómetro - Rango: 0-100 Vol. % -Longitud: 290 mm x 16 mm -Temperatura: 20oc	Unidad	2		no llevo.
NOMBRE:	Eliana Estrada Mesa		CARGO	Supervisora		
FIRMA:	Eliana E.					

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

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Gastronomía 2021					
DATOS PARA LA ENTREGA		RUBRO: COLOMBIA CERTIFICA 950308	RUBRO: TECNOACADEMIA 950370	X	
1. N° DE SOLICITUD	2				
2. RESPONSABLE	JOHANNA VICTORIA ESCOBAR CALDERON				
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	1013632700				
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3163329263				
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Jueves 28 de julio a las 2 pm Zona Franca, Bodega 14 (Rionegro)				
OBSERVACIONES DEL PEDIDO					
NOMBRE:	Ana María Henao R.		NOMBRE:	Pedro Díaz S.	
FIRMA:	Ana María Henao R.		FIRMA:	Pedro Díaz S.	
POR EL SENA			EL CONTRATISTA		



AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3

Cra 57 # 74 - 55
Conmutador: 0353855505 - Fax:
E-mail: facturacionelectronica@avantika.com.co
Internet: www.avantika.com.co



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



CUFE: d4241743cb45abc2b89985ef83de532ac321f243c243d1c9f5d71476937e59ae9c0ee7d927b192eefaae14008eddad20

SEÑORES: SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO NIT/C.C.: 899999034 vereda la bodega zona franca rionegro bodega 14 y 15 - RIONEGRO - 05 - siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-64904		
	Fecha Factura: 20/sep./2022	Fecha Vencimiento	20/oct./2022
	FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
	O.C.No. 3755321; emestradam@sena.edu.co\$	Moneda: COP	
		Hora: 03:47	

CÓDIGO	Marca	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	Valor Total	IVA
01003586	BD	1	UND	JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES DE 3 ML SIN TAPON DE HULE Y SIN AGUJAS CAJAS POR 100 UNIDADES	54,070.00	54,070.00	19
27060-250	KIMAX	2	UND	KITASATO O ERLNMEYER EN VIDRIO CLARO CON OLIVA DE VIDRIO LATERAL 250 ML	97,315.00	194,630.00	19
319159	HDG	1	UND	PELICULA DE CONTROL SOLAR O REFLECTIVA	252,974.00	252,974.00	19
4058-20	BOECO	2	UND	LACTODENSIMETRO DE VIDRIO CON TERMOMETRO	260,300.00	520,600.00	19
732004-B	BRAND	1	PAQ x 1000.00	PUNTAS PLASTICAS BLANCAS 0.5 UL BOLSA X 1000 UNIDADES	98,530.00	98,530.00	19

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/L

OBSERVACION: #36-02-00-005-950310; 3755321; emestradam@sena.edu.co\$

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Sub-Total: 1,120,804.00
IVA 19% 212,952.76
Valor Total: 1,333,756.76

CÓDIGO CIUU 4659 - TARIFA CREE 0.40%
COD. ACT. ECONÓMICA BOGOTA IND. Y CIO. 204 TARIFA
ICA
BOGOTA 11.04 x 1000
BARRANQUILLA 9.6 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN 041 DEL 30 DE ENE. 2014
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO.
18764018565092 DE 2021-09-24
RANGO CRD-62001 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS - Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avantika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

Acepto el contenido de esta factura y declaro que he recibido la mercancía y/o servicio. Para Constancia
Firmo.





Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°

1

FECHA: 25-ago-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: 950310

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.3755321 de 2022 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 6/07/2022

PROVEEDOR CONTRATISTA: AVANTIKA COLOMBIA S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 890.101.977-3

VALOR TOTAL: \$ 7.700.000

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2022

OBJETO DEL CONTRATO: 5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes. Lote.1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnocademia

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 7

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura CRD-64904 del 20/09/2022 por un valor de \$1,333,756.76 IVA incluido, correspondiente al proveedor AVANTIKA COLOMBIA SAS, según contrato CO1.PCCNTR.3755321 de 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

ELIANA MARIA ESTRADA MESA

N° DE IDENTIFICACIÓN

1128469330

CORREO INSTITUCIONAL

emestradam@sena.edu.co

CARGO

Lider Sennova / Supervisora

N° DE CONTACTO

3003474431





SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/10/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 1 de 3

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 126116 Fecha Movimiento 06/10/2022 08:
Fecha Ratificación 06/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000157

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
890101977 AVANTICA COLOMBIA S.A.S	71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTICA COLOMBIA SAS NIT 890.101.977-3 FACTURA (X) Y/O REMISION (I) N° CRD-64904

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	141	250143	ERLENMEYER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 ML PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S		MARCA:CRD-64904 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:KITASATO O ERLNMEYER EN VIDRIO CLARO CON OLIVA DE VIDRIO LATERAL GRADUADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PARA FILTRACIÓN A VACÍO. VOLUMEN: 250 ML	UNIDAD	2,00	\$ 97.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.630,00
4	5	141	273529	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PUNTA PARA PIPETA	CTO	CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S		MARCA:CRD-64904 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PUNTAS PLASTICAS BLANCAS 0.5 L. MARCA: BRAND, REF 732024 BOLSA X1000 UNIDADES	PAQUETE	1,00	\$ 98.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.532,00
5	5	141	273556	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TERMOLACTODENSIMETRO	CTO	CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S		MARCA:CRD-64904 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:LACTODENSIMETRO DE VIDRIO CON TERMOMETRO -DENSIDAD1.020 - 1.040, T=20 °C - TERMÓMETRO 0 - 400C - LONGITUD 320 MM	UNIDAD	2,00	\$ 260.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 520.600,00
													Total Grupo	\$ 813.762,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/10/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 2 de 3

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 126116 Fecha Movimiento 06/10/2022 08:
Fecha Ratificación 06/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041 VARIOS PROVEEDORES
890101977	AVANTICA COLOMBIA S.A.S

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

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTICA COLOMBIA SAS NIT 890.101.977-3 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-64904

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
3	5	130	278676	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMANO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE PELICULA PARA VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTR.3755321	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:CRD-64904 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:PELICULA DE CONTROL SOLAR O REFLECTIVA QUE RECHAZE EL 99% DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN VENTANAS GRANDES. EVITE ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACION DEL VIDRIO. DIMENSIONES	ROLLO	1.00	\$ 252.974.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 252.974.00
1	5	142	276486	JERINGA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMANO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIPODERMICA MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.3755321	AVANTICA COLOMBIA S.A.S	MARCA:CRD-64904 SERIAL: MODELO: OBSERVACIONES:JERINGAS HIPODERMICAS DESECHABLES DE 3 ML SIN TAPON DE HULE SIN AGUA. PRESENTACION CALA POR 100 UNIDADES.	UNIDAD	1.00	\$ 54.070.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54.070.00
Total Grupo														\$ 252.974.00
Total Grupo														\$ 54.070.00

SON: UN MILLON CIENTO VENTI MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/da CON 0/100 CTVS

Total Grupo \$ 54.070,00
\$ 1.120.806,00

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.



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/10/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 3 de 3

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 126116 Fecha Movimiento 06/10/2022 08:
Fecha Ratificación 06/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000157

ORIGEN
99
001 4041
890101977

ALMACEN AREAS EXTERNAS
VARIOS PROVEEDORES
AVANTICA COLOMBIA S.A.S

DESTINO
02
001 4041
71651120

ALMACEN GENERAL CONSUMO
BODEGA GENERAL CONSUMO
GOMEZ GALEANO PORFIRIO

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA SAS NIT 890.101.977-3 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-64504

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

[Handwritten signature]
GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

100



CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.**, identificado con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

Se firma el siguiente certificado en la ciudad de Barranquilla, a los un (01) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



Eduardo Antonio Price Oliveros
C. C. No. 7.457.403
T. P. No. 3069T



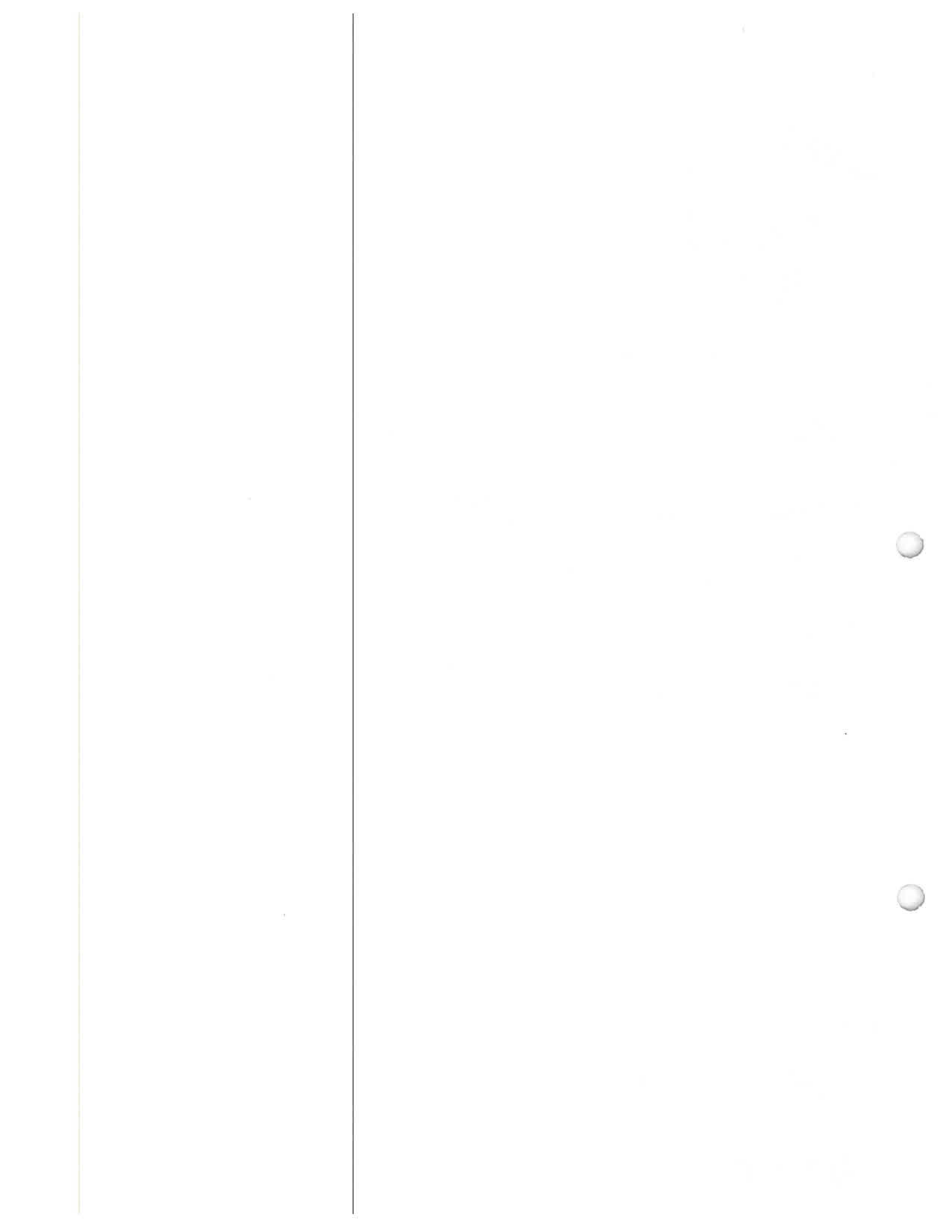


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-19, 11:53:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	AVANTIKA COLOMBIA SAS
NIT	NI 890101977
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	58009679
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1661721264
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 46.630.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	48	\$ 17.791.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	\$ 1.652.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	\$ 4.868.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	\$ 2.678.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 1.195.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 108.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	4	\$ 285.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	19	\$ 1.383.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	\$ 552.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 60.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	\$ 80.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 799.400	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 60.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	33	\$ 3.353.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 239.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	78	\$ 4.872.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	1	\$ 84.000	\$ 0
N90102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	60	\$ 5.283.500	\$ 0
N30900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	\$ 188.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 154.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12	\$ 854.300	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 87.400	\$ 0

SubTotales: \$ 46.630.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 46.630.400



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-14-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324797822	Fecha Registro:	2022-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-550310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	817122 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-10-12	Código de Referencia:		04500144500324797822	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	2.100.970,00	Valor Deducciones:		77.736,00	Tasa de Cambio: 2.023.234,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.100.970,00	Valor Deducciones	77.736,00	Valor Neto	2.023.234,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890101977 Razón Social:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	31942652501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				Número:	3755321	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
13-01-01-0T - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Fecha: 2022-10-10							

Tpo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

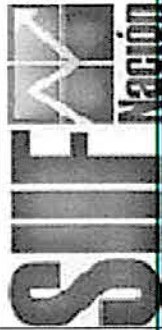
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
950388 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - COLOMBIA CERTIFICA / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	980.166,00	0,00	980.166,00						Pesos	0,00	0,00
950370 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-TECNOACADEMIA / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	1.120.804,00	0,00	1.120.804,00						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	2,500 %	52.524,00	52.524,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVIO	890900286	0,400 %	8.404,00	8.404,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	0,800 %	16.808,00	16.808,00	
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	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-10	2.100.970,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Manuel E.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkrendon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950310
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-14-10:13 a. m.

KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	324798322	Fecha Registro:	2022-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		817222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-12	Código de Referencia:		04500144500324798322	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	399.184,30	Valor Deducciones:		59.878,00	Valor Neto:	339.306,30	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	399.184,30	Valor Deducciones	59.878,00	Valor Neto	339.306,30	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	890101977	Razón Social:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	31942652501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:		3755321	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-10-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
950368 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - COLOMBIA CERTIFICA / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	186.231,54	0,00	186.231,54	Pesos	0,00	TASA DE CAMBIO
950370 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-TECNOACADEMIA / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	212.952,76	0,00	212.952,76	Pesos	0,00	VALOR MONEDA

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	59.878,00	59.878,00
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	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-10-10	399.184,30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Marcos E.