MINISTERIO DEL TRABAJO

No:05-2-2022-055642
7/12/2022 12:18:23 P. M.

59503

Rionegro

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.2** | **4.679.062,15** |

Se anexan los siguientes documentos:

- Facturas
- Notas de entrada a Almacén
- Informe del supervisor
- Planilla de seguridad social
- Certificado de aportes parafiscales
- Certificación bancaria

**Pago No.2**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Bancaria** | Cuenta Corriente número 31942652501 de BANCOLOMBIA S.A |
| **Registro Presupuestal** | 297622 de 24/06/2022 |
| **Valor del Contrato** | 7.700.000,00 |
| **Pago 1** | 2.500.154,30 |
| **Detalle del Pago 2** | |

| Solicitud | Número Factura | Fecha Factura | Valor antes de IVA | IVA 19% | Valor Factura | Rubro ejecución | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CRD-65427 | 23/11/2022 | 1.702.296,00 | 323.436,24 | 2.025.732,24 | 950370 | Propios |
| 4 | CRD-65428 | 23/11/2022 | 1.976.715,00 | 375.575,85 | 2.352.290,85 | 950368 | Propios |
| 5 | CRD-65429 | 23/11/2022 | 252.974,00 | 48.065,06 | 301.039,06 | 950368 | Propios |
| **Total** | | | **3.931.985,00** | **747.077,15** | **4.679.062,15** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo por ejecutar del contrato** | 520.783,55 |

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, Apoyo Jurídico al área de contratación de bienes y servicios*

**CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321**

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**INFOME DE SUPERVISIÓN**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL:

| **INFORME DE SUPERVISIÓN No.2 de 02/12/2022 CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 de 2022** | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Sena Regional Antioquia – 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:** | 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). |

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | 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:** | 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:<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Parágrafo: Recuerden que las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviados a la entidad estatal mediante Plataforma Transaccional OLIMPIA, según las directrices establecidas en la Circular N°3-2021-000055 del 07/04/2021 y la Circular N°3-2021-000182 del 28/09/2021 (Se adjuntan circulares respecto a los lineamientos de facturación), de conformidad con el siguiente plan de pagos: |

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

## 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN:

### 2.1. OBLIGACIONES GENERALES:

| 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. | En las entregas relacionadas a este informe, el objeto del Contrato se ha ejecutado en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. | 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. | En las entregas relacionadas a este informe, se ha cumplido con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta | 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 por parte del personal de la empresa, esperando la verificación del personal técnico y su aprobación | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada<br>Figura 1 |
| e. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto. | Productos e insumos verificados según especificaciones técnicas del contrato.<br>Revisión fichas técnicas.<br>Revisión cantidades | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada<br>Figura 3,4 y 5 |
| f. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta. | Productos e insumos verificados según especificaciones técnicas del contrato.<br>Revisión cantidades | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado por el área implicada<br>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/o factura), 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.<br>Esto se evidencia en las solicitudes correspondientes a este informe y sus correspondientes actas de recibo a satisfacción y facturas. |
| h. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y | La entrega de los productos se realiza de manera profesional por parte del personal del personal de la empresa, esperando la | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado.<br>Figura 1 |

| | | |
|---|---|---|
| en el lugar dónde el Centro lo requiera. | verificación del personal técnico y su aprobación | |
| 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.<br><br>Anexos: Solicitudes (firmadas) correspondientes a este informe y sus correspondientes actas de recibo 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. | Personal con obligaciones sociales al día y pertenecientes a la empresa | Personal con obligaciones sociales al día y pertenecientes a la empresa.<br><br>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 2-8<br><br>Anexos: Solicitudes (firmadas) correspondientes a este informe y sus correspondientes actas de recibo a satisfacción. |

**2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

| 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.<br><br>Revisión cantidades | Productos entregados a satisfacción según el pedido realizado. Figura 2 y 8.<br><br>Anexos: Solicitudes (firmadas) correspondientes a este informe y sus correspondientes actas de recibo a satisfacción. |
| 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 remplazo del elemento. | Inspección física de los insumos entregados sin novedades. | Productos entregados a satisfacción sin deterioro.<br><br>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<br><br>Revisión especificaciones de volumen y tamaño | Productos entregados a satisfacción según las especificaciones técnicas por parte del área del Sena.<br><br>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.<br><br>Figura 1 |
| 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<br><br>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 contratista cargó en la plataforma SECOP II y envió a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT la factura con los anexos respectivos. | Factura y documentos cargados en plataforma: |
| 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. | Verificación de elementos volumétricos con normatividad ISO | Balones volumétricos con normatividad ISO<br>Figura 5 |
| 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 respetivas que avalan su idoneidad | Insumos con sus respectivas fichas técnicas.<br>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 en español y son entregadas en el momento de la recepción de los materiales | Insumos con fichas técnicas.<br><br>Figura 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Para los filtros solicitados no aplica las fichas técnicas. | 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 especifica de este ítem | Insumos con fichas técnicas.<br><br>Figura 3 |

## 2.3 INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

| | |
|---|---|
| Cumplimiento: | Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses más. |
| 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 más. |

## 2.4 INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

### 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 |

CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3755321

| 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 |

## 2.5 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 |

## 2.6 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:

| ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|
| Presentar planilla de pago de seguridad social actualizada | El contratista Avantika Colombia S.A.S identificado con NIT. 890.101.977-3, cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente al periodo de cotización y para el presente pago aportó la planilla de pago No.5957618 del operador ARUS correspondiente al periodo de cotización de noviembre (Salud) y octubre (otros riesgos). |
| Verificación del proceso en la página del SECOP II | 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* |

## 3. 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 | % |
| 03/12/2022 | CRD-65427 De 23/11/2022 | $2.025.732,24 | $ 4.679.062,15 | $ 520.783,55 | 93.24% | N/A | N/A |
| | CRD-65428 De 23/11/2022 | $2.352.290,85 | | | | | |
| | CRD-65429 De 23/11/2022 | $301.039,06 | | | | | |
| **Total** | | **$ 4.679.062,15** | | | | | |

## 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-65427, CRD-65428 y CRD-65429 de 23/11/2022, 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 **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE. ($4.679.062,15)**, una vez efectuado el presente pago

que representa un 60.77%, el saldo pendiente en el contrato es de: **QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($520.783,61)**, equivalente al 6,76%; con un **93.24%** de ejecución.

## SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RUBROS (ACUMULADA)

| 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 | 1.166.397,54 | - | 1.166.397,54 |
| 2 | CRD-64904 | 20/09/2022 | $ 1.333.756,76 | 158 | - | 1.333.756,76 | 1.333.756,76 |
| 3 | CRD-65427 | 23/11/2022 | $ 2.025.732,24 | 317 | | 2.025.732,24 | 2.025.732,24 |
| 4 | CRD-65428 | 23/11/2022 | $ 2.352.290,85 | 318 | 2.352.290,85 | - | 2.352.290,85 |
| 5 | CRD-65429 | 23/11/2022 | $ 301.039,06 | 319 | 301.039,06 | - | 301.039,06 |
| Total ejecutado del Rubro | | | 7.179.216,45 | | 3.819.727,45 | 3.359.489,00 | 7.179.216,45 |
| % Ejecución del Rubro | | | | | 90,95% | 95,99% | 93,24% |
| Total Disponible del Rubro | | | | | 380.272,55 | 140.511,00 | 520.783,55 |
| % Disponible del Rubro | | | | | 9,05% | 4,01% | 6,76% |

## SOPORTES ENVIADOS POR EL CONTRATISTA



**Figura 1.** Entrega por parte el personal Avantika

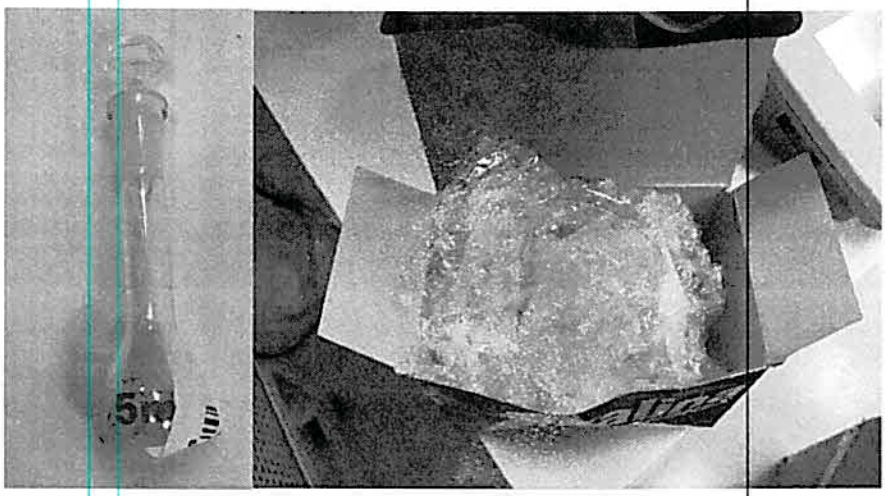


**Figura 2.** Insumos de vidrio en perfectas condiciones

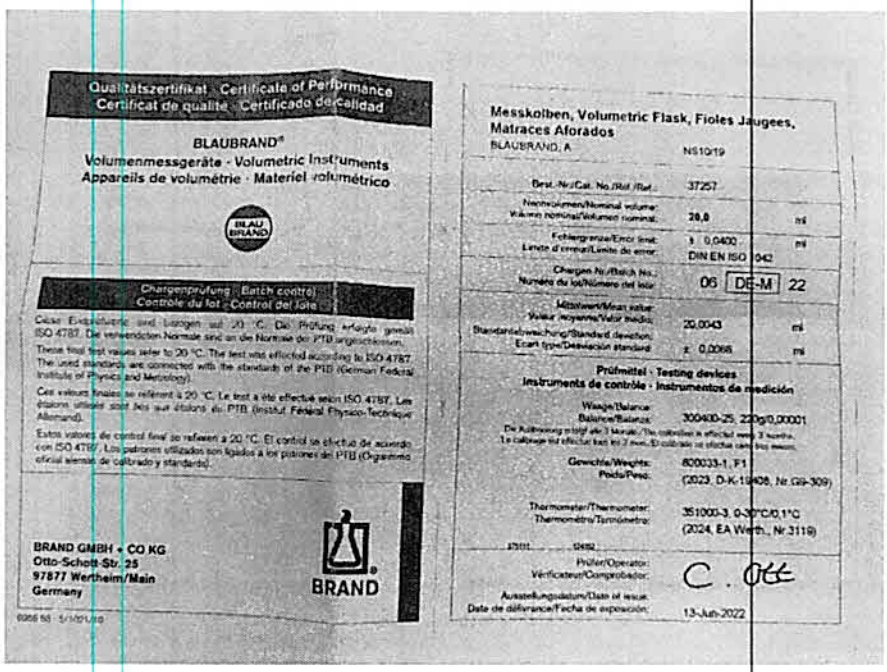



**Figura 3.** Insumos con sus respectivas fichas técnicas



**Figura 4.** Insumos con sus respectivas cantidades

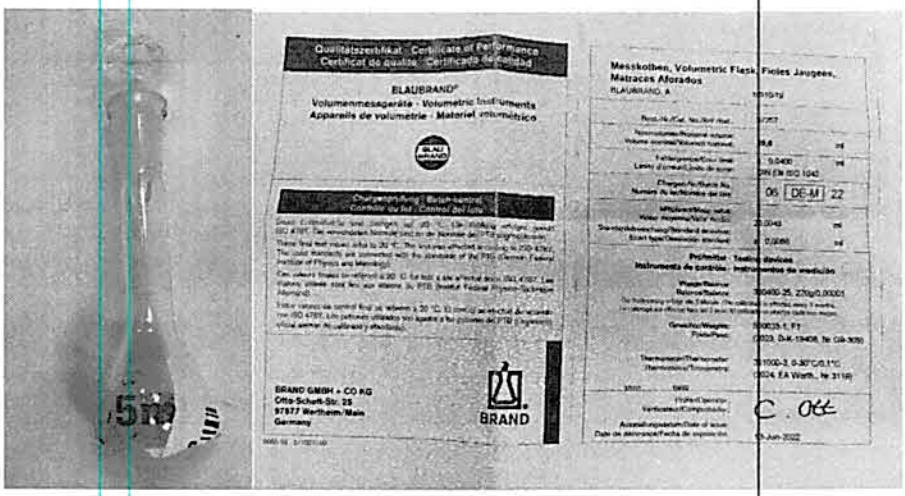



**Figura 5.** Insumos que cumplen normatividad

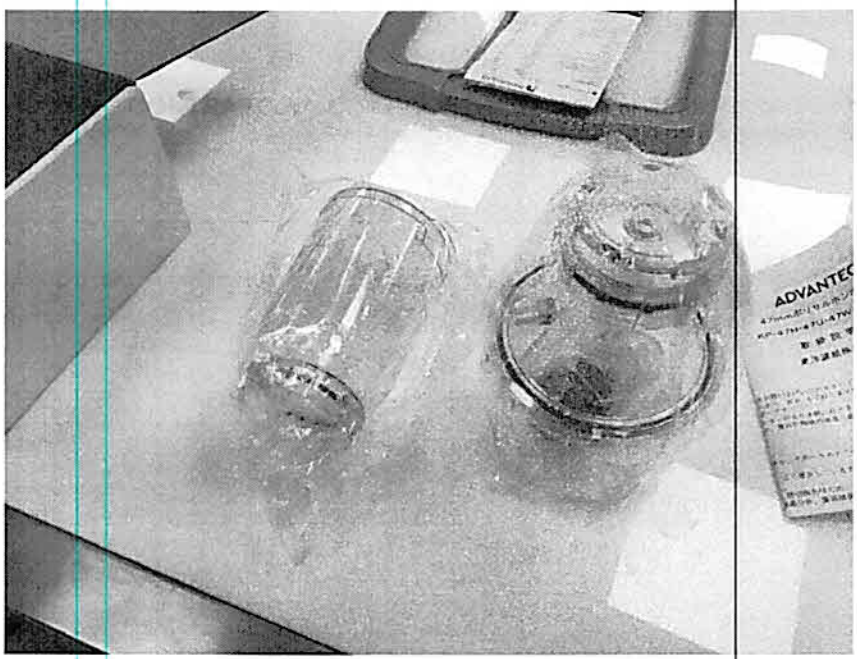


**Figura 6.** Insumos acordes al pedido realizado

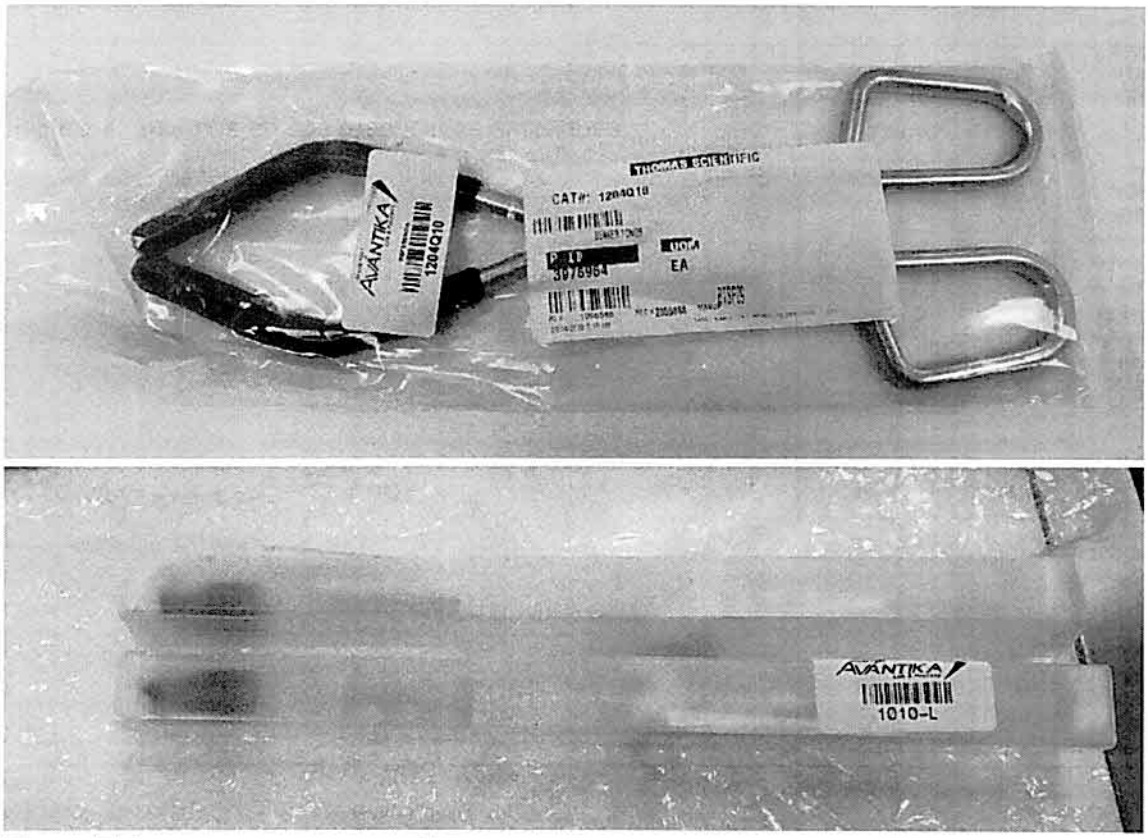



**Figura 7.** Insumos en sus respectivos empaques

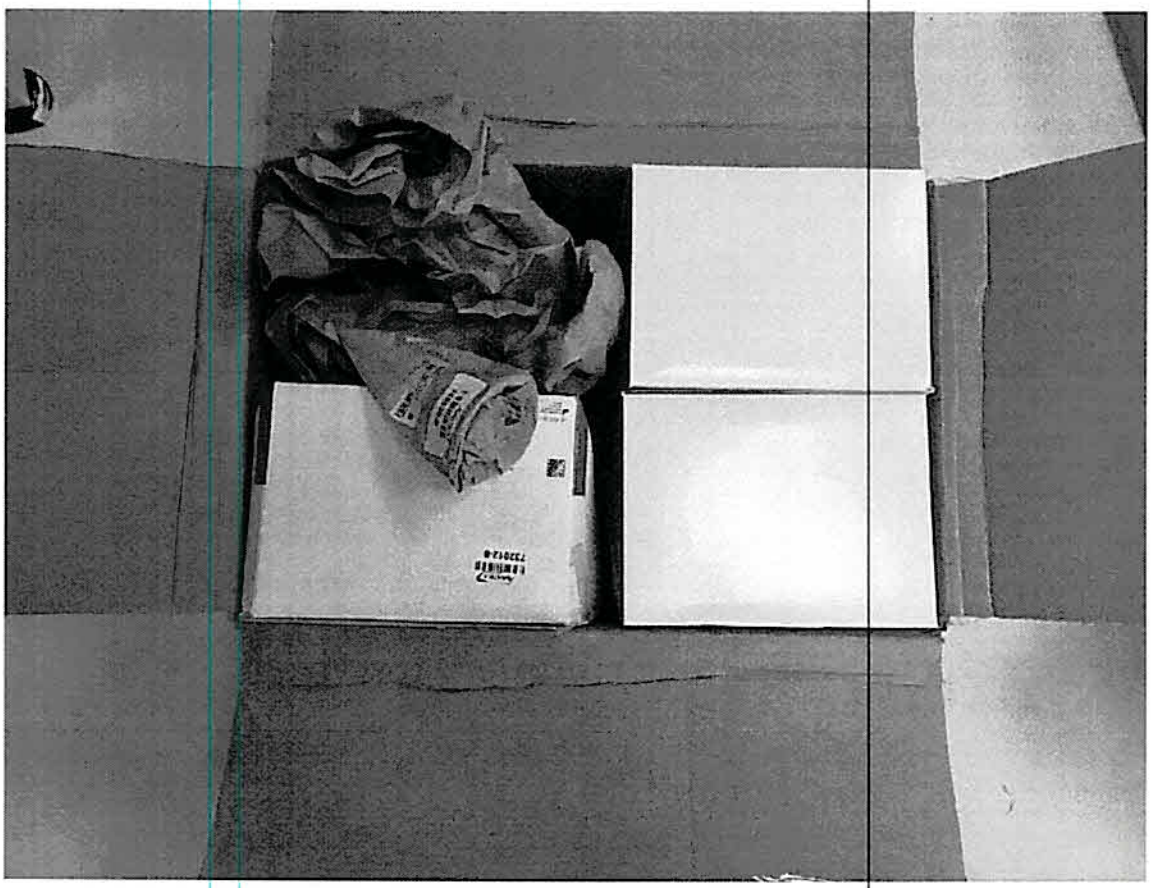


**Figura 8.** Insumos almacenados correctamente

**Eliana Estrada Mesa**

Supervisora CO1.PCCNTR.3755321 de 2022

*Elaboró: Eliana Estrada Mesa*
*Revisó: Carlos Mario Alvarez, Jurídico.*

| | |
|---|---|
| | Versión: 05 |
| | Código: GIL-F-014 |

**PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA**

**FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA SOLICITUD | 9/11/2022 | AREA | LOTE 1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnoacademia, |
| 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 IDENTIFICIACIÓN | 8.103.130 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN | |
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN | |
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN | |

| | |
|---|---|
| DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS | Formación |
| CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN | No aplica |

| ITEM | CÓDIGO SENA | 1. DESCRIPCION DE BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 243061 | Guardian para laboratorio de cortopunzantes. Capacidad: 1,3 a 1,5 Litros | Unidad | 5 | ✓ | | |
| 23 | 248196 | Puntas plásticas azules desechables no esteriles 100-1000 µL bolsa x 1000 unidades. Punta compatibles con las micropipetas BOECO | Bolsa | 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 | ✓ | | |
| 37 | 284012 | Alcholimetro con termomentro - Rango: 0 -100 Vol. %<br>- Longitud: 290 mm x 16 mm<br>- Temperatura: 20oc | Unidad | 2 | ✓ | | |

NOMBRE: JUAN CAMILO ARROYAVE MANCO CARGO: RESPONSABLE LABORATORIO SERVICIOS TECNOLOGICOS

FIRMA:

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

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

| DATOS PARA LA ENTREGA | | RUBRO: COLOMBIA CERTIFICA 950368 | | RUBRO: TECNOACADEMIA 950370 | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. N° DE SOLICITUD | 3 | | | | |
| 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 | Viernes 18 Noviembre 10:00 am | | | | |
| OBSERVACIONES DEL PEDIDO | | | | | |

NOMBRE
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE:
FIRMA:
EL CONTRATISTA

Natalia Alvarez
18/11/22

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

**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:** 50e0aaf6957f559dc97fb440fd24afcb70f0cc7284b619c904a9f0433e2a54c76e98575b44ce6373c92c21d315194c8d

| **SEÑORES:** | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65427** | | |
|---|---|---|---|
| **SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO** | Fecha Factura: 23/nov./2022 | Fecha Vencimiento | 23/dic./2022 |
| NIT/C.C.: 899999034 | FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS | MEDIO DE PAGO | Instrumento no definido |
| vereda la bodega zona franca rionegro bodega 14 y 15 - | **O.C.No.** 950310;3755321;emestrada | | Moneda: COP |
| RIONEGRO - 05 - | | | |
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Hora:** 07:09 | | |

| CÓDIGO | Marca | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Valor Unitario | Valor Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010-L | BRIXCO | 2 | UND | ALCOHOLIMETRO CON TERMOMETRO 0-100% VOL | 189,040.00 | 378,080.00 | 19 |
| 4988 | BIOLIFE | 5 | UND | GUARDIAN PARA LABORATORIO DE CORTOPUNZANTES CAPACIDAD 1.3 A 1.5 LITROS. | 4,857.00 | 24,285.00 | 19 |
| 732012-B | BRAND | 1 | UND | PUNTA PLASTICA AZUL NO ESTERILES 100-1000 BOLSA X 1000 UNIDADES | 79,600.00 | 79,600.00 | 19 |
| KIT-01485 | VWR | 1 | UND | DEDESECADOR VIDRIO CESTA INTERNA 200 A 300MM CAPACIDAD DE 7,0 A 10L VALVULA INTEGRADA, HERMETICIDAD ENTRE TAPA Y BASE | 1,220,331.00 | 1,220,331.00 | 19 |

SON: DOS MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/L

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

| | |
|---|---|
| **Sub-Total:** | 1,702,296.00 |
| **IVA 19%** | 323,436.24 |
| **Valor Total:** | 2,025,732.24 |

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

**Avántika Colombia S.A.S.**

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

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

| | Versión: 05 |
|---|---|
| SENA | Código: GIL-F-010 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logistica

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 3 |
| FECHA: | Noviembre 18-2022 | CIUDAD/MUNICIPIO: | RIONEGRO |
| COD REGIONAL: | 5 | REGIONAL | ANTIOQUIA |
| CENTRO DE COSTO: | CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | 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, gastronomia, 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | 0 | CANTIDAD BIENES DE CONSUM( | 9 |

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibi a satisfaccion los bienes estipulados en la factura CRD-65427 del 23/11/2022 por valor de $2.025.732,24 IVA incluido, correspondiente a la solicitud No.3 al proveedor AVANTIKA COLOMBIA SAS, según contrato CO1.PCCNTR.3755321 de 2022, por lo tanto doy traslado al area del almacen para el tramite respectivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | Eliana E. | | |
| 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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 129583 Fecha Movimiento 02/12/2022 09:
Fecha Ratificación 02/12/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000317

| 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:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65427

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 141 | 243051 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GUARDIAN DE SEGURIDAD | CTO CO1.PCCNTR.3765221 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65427 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUARDIAN PARA LABORATORIO DE CORTOPUNZANTES. CAPACIDAD: 1,3 A 1,5 LITROS | UNIDAD | 5,00 | $ 4.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 24.285,00 |
| 2 | 5 | 141 | 248196 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AZUL 12 100- 1000 UL UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PUNTA PARA PIPETA | CTO CO1.PCCNTR.3765221 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65427 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUNTAS PLÁSTICAS AZULES DESECHABLES NO ESTERILES 100-1000 L BOLSA X 1000 UNIDADES. PUNTA COMPATIBLES CON LAS MICROPIPETAS BOECO | PAQUETE | 1,00 | $ 79.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 79.600,00 |
| 3 | 5 | 141 | 286917 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL VIDRIO NOMBRE DESECADOR | CTO CO1.PCCNTR.3765221 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65427 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES: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 | 1,00 | $ 1.220.331,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.220.331,00 |
| 4 | 5 | 141 | 284044 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ALCOHOLIMETRO | CTO CO1.PCCNTR.3765221 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65427 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALCHOLIMETRO CON TERMOMENTRO - RANGO: 0 -100 VOL. % - LONGITUD: 290 MM X 16 MM - TEMPERATURA: 20OC | UNIDAD | 2,00 | $ 189.040,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 378.080,00 |

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 129583 Fecha Movimiento 02/12/2022 09:
Fecha Ratificación 02/12/2022 09:
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:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65427

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.702.296,00 |
| SON: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | $ 1.702.296,00 |

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: GIL-F-014 |

## PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

## FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA SOLICITUD | 9/11/2022 | AREA | LOTE 1 Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - tecnoacademia, |
| 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 IDENTIFICIACIÓN 8.103.130 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN | |
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN | |
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN | |

| | |
|---|---|
| DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS | Formación |
| CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN | No aplica |

| ITEM | CÓDIGO SENA | 1. DESCRIPCION DE BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 282621 | Desecador plástico con tapa y sin llave, con placa de cerámica de diametro interno de 250 mm | Unidad | 1 | ✓ | |
| 5 | 257376 | Filtros cualitativos grado 3. Diámetro 90 mm. Caja por 100 unidades. | Caja | 3 | ✓ | |
| 7 | 243051 | Guardian para laboratorio de cortopunzantes. Capacidad: 1,3 a 1,5 Litros | Unidad | 1 | ✓ | |
| 13 | 272219 | Pinzas para vaso de precipitado estándar elaborado en acero inoxidable con puntas recubiertos de goma, para transporte de material de vidrio a altas temperaturas (mayor a 90°C). Sostenimiento de vasos de precipitados de 50 a 2000 ml y otros materiales de vidrio. Longitud 260 mm y diámetro de apertura de 150 mm | Unidad | 1 | ✓ | |
| 15 | 288365 | 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 8b | Unidad | 1 | ✓ | |
| 16 | 230630 | Balon volumétrico aforado de 1 ml clase con tapón de vidrio esmerilado tipo A.Certificado por lote | Unidad | 1 | ✓ | |
| 17 | 230630 | Balon volumétrico de 20 ml en vidrio transparente clase A con tapón de vidrio. Certificado de análisis por lote. | Unidad | 1 | ✓ | |
| 19 | 248034 | Embudos con vástago corto liso. Diámetro: 70 mm | Unidad | 1 | ✓ | |
| 21 | 230591 | Vidrios de reloj vidrio sódico-cálcico sin cadmio y plomo con bordes pulidos al afuego. Diámetro : 90 mm | Unidad | 3 | 1 | |
| 23 | 248196 | Puntas plásticas azules desechables no esteriles 100-1000 µL bolsa x 1000 unidades. Punta compatibles con las micropipetas BOECO | Bolsa | 3 | ✓ | |

NOMBRE: JUAN CAMILO ARROYAVE MANCO CARGO: RESPONSABLE LABORATORIO SERVICIOS TECNOLOGICOS

FIRMA:

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

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

| DATOS PARA LA ENTREGA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. N° DE SOLICITUD | 4 | RUBRO: COLOMBIA CERTIFICA 950368 | X | RUBRO: TECNOACADEMIA 950370 | |
| 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 | Viernes 18 Noviembre 10:00 am | | | | |
| OBSERVACIONES DEL PEDIDO | | | | | |

NOMBRE
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE:
FIRMA:
EL CONTRATISTA

Natalia Alvarez
18/11/22

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: 871dfdac25a3e71b4eceead2b5b1737b1a9674e2163915be3218c19a53fee0f004369f9285b83544bf1cb5dc5a5dd77b

| SEÑORES: | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65428 | | |
|---|---|---|---|
| SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO | Fecha Factura: 23/nov./2022 | Fecha Vencimiento | 23/dic./2022 |
| NIT/C.C.: 899999034 | FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS | MEDIO DE PAGO | Instrumento no definido |
| vereda la bodega zona franca rionegro bodega 14 y 15 - | O.C.No. 950310;3755321;emestrada | | Moneda: COP |
| RIONEGRO - 05 - | | | |
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Hora: 07:17 | | |

| CÓDIGO | Marca | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Valor Unitario | Valor Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003-090 | WHATMAN ™ DE Cytiva | 3 | UND | FILTROS CUALITATIVOS GRADO 3 DIAMETRO 90 MM CAJA X 100 UNIDADES | 75,179.00 | 225,537.00 | 19 |
| 1182Q32 | ADVANTEC MFS | 1 | UND | SISTEMA DE FILTRACION EN POLISULFONA DE 300 ML CON TAPA | 650,600.00 | 650,600.00 | 19 |
| 1204Q10 | UNITED SCIENTIFIC | 1 | UND | PINZA PARA VASOS DE PRECIPITADO ESTANDAR ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE | 92,980.00 | 92,980.00 | 19 |
| 145530-B | BRAND | 1 | UND | EMBUDO CON VASTAGO CORTO LISO DIAMETRO 70 MM | 34,950.00 | 34,950.00 | 19 |
| 36412-B | BRAND | 1 | UND | Balón volumétrico aforado de 1 ml clase con tapón de vidrio esmerilado tipo A.Certificado por lote | 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 |
| 4988 | BIOLIFE | 1 | UND | GUARDIAN PARA LABORATORIO CORTOPUNZANTES CAPACIDAD 1.3 A 1.5 LITROS | 4,857.00 | 4,857.00 | 19 |
| 72001-100 | KIMAX | 1 | UND | VIDRIO RELOJ SODICO CALCICO BORDE PULIDO DIAMETRO 90 MM | 12,880.00 | 12,880.00 | 19 |
| 732012-B | BRAND | 3 | UND | PUNTA PLASTICA AZUL NO ESTERILES 100-1000 BOLSA X 1000 UNIDADES | 79,600.00 | 238,800.00 | 19 |
| KIT-01484 | BRAND | 1 | UND | DESECADOR PLASTICO TAPA Y SIN LLAVE PLACA CERAMICA DIAMETRO INTERNO DE 250 MM | 570,681.00 | 570,681.00 | 19 |

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/L

| | |
|---|---|
| Sub-Total: | 1,976,715.00 |
| IVA 19% | 375,575.85 |
| Valor Total: | 2,352,290.85 |

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

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

| | | |
|---|---|---|
| SENA | | Versión: 05 |
| | | Código: GIL-F-010 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 4 |
| FECHA: | Noviembre 18-2022 | CIUDAD/MUNICIPIO: | RIONEGRO |
| COD REGIONAL: | 5 | REGIONAL | ANTIOQUIA |
| CENTRO DE COSTO: | CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | 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, gastronomia, 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 - Biotecnologia - tecnoacademia

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | 0 | CANTIDAD BIENES DE CONSUM( | 14 |

## 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 recibi a satisfaccion los bienes estipulados en la factura CRD-65428 del 23/11/2022 por valor de $2.352.290,85 IVA incluido, correspondiente a la solicitud No.4 al proveedor AVANTIKA COLOMBIA SAS, según contrato CO1.PCCNTR.3755321 de 2022, por lo tanto doy traslado al area del almacen para el tramite respectivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | Eliana E. Eliana E. | | |
| 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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 129584 Fecha Movimiento 02/12/2022 09:
Fecha Ratificación 02/12/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000318

| 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:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65428

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 141 | 282621 | DESECADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESECADOR PLÁSTICO CON TAPA Y SIN LLAVE, CON PLACA DE CERÁMICA DE DÍAMETRO INTERNO DE 250 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 570.681,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 570.681,00 |
| 2 | 5 | 141 | 257376 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILTROS DE FIBRA VIDRIO | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILTROS CUALITATIVOS GRADO 3. DIÁMETRO 90 MM. CAJA POR 100 UNIDADES. | UNIDAD | 3,00 | $ 75.179,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 225.537,00 |
| 3 | 5 | 141 | 243051 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GUARDIAN DE SEGURIDAD | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUARDIAN PARA LABORATORIO DE CORTOPUNZANTES. CAPACIDAD: 1,3 A 1,5 LITROS | UNIDAD | 1,00 | $ 4.857,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.857,00 |
| 4 | 5 | 141 | 272219 | PINZA DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINZAS PARA VASO DE PRECIPITADO ESTÁNDAR ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTAS RECUBIERTOS DE GOMA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE VIDRIO A ALTAS TEMPERATURAS (MAYOR A 90°C). SOSTENIMIENTO DE VASOS | UNIDAD | 1,00 | $ 92.980,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.980,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 129584 Fecha Movimiento 02/12/2022 09:
Fecha Ratificación 02/12/2022 09:
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:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65428

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 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 CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON VOLUMÉTRICO AFORADO DE 1 ML CLASE CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO TIPO A.CERTIFICADO POR LOTE | UNIDAD | 1,00 | $ 93.290,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 93.290,00 |
| 7 | 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 CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALON VOLUMÉTRICO 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 |
| 8 | 5 | 141 | 248034 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE EMBUDO | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EMBUDOS CON VÁSTAGO CORTO LISO. DIÁMETRO: 70 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 34.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 34.950,00 |
| 9 | 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.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VIDRIOS DE RELOJ VIDRIO SÓDICO-CÁLCICO SIN CADMIO Y PLOMO CON BORDES PULIDOS AL AFUEGO. DIÁMETRO : 90 MM | UNIDAD | 1,00 | $ 12.880,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.880,00 |

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 129584 Fecha Movimiento 02/12/2022 09:
Fecha Ratificación 02/12/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000318

| 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:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65428

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 141 | 248196 | SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AZUL 12 100- 1000 UL UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PUNTA PARA PIPETA | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUNTAS PLÁSTICAS AZULES DESECHABLES NO ESTERILES 100-1000 L BOLSA X 1000 UNIDADES. PUNTA COMPATIBLES CON LAS MICROPIPETAS BOECO | PAQUETE | 3,00 | $ 79.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 238.800,00 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 1.326.115,00 |
| 5 | 5 | 140 | 288365 | FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | | MARCA:FAC CRD-65428 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES: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 8B | JUEGO | 1,00 | $ 650.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 650.600,00 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 650.600,00 |
| SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | $ 1.976.715,00 |

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



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 129584 Fecha Movimiento 02/12/2022 09:
Fecha Ratificación 02/12/2022 09:
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:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65428

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

| | Versión: 05 |
|---|---|
| SENA | Código: GIL-F-014 |

**PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA**

**FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA SOLICITUD | 9/11/2022 | AREA | LOTE 1 Vidrieria de laboratorio - Sennova - Biotecnologia - tecnoacademia, |
| 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 IDENTIFICIACIÓN | 8.103.130 |

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

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN |
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN |
| NOMBRE | | N° DE IDENTIFICIACIÓN |

| | |
|---|---|
| DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS | Formación |
| CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN | No aplica |

| ITEM | CÓDIGO SENA | 1. DESCRIPCION DE BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD ENTREGADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 278676 | Pelicula de control solar o reflectiva que rechaze el 99% de la radiacion ultravioleta en ve | Unidad | 1 | | |

NOMBRE: JUAN CAMILO ARROYAVE MANCO CARGO RESPONSABLE LABORATORIO SERVICIOS TECNOLOGICOS

FIRMA:

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

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

| DATOS PARA LA ENTREGA | | RUBRO: COLOMBIA CERTIFICA 950368 | X | | RUBRO: TECNOACADEMIA 950370 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. N° DE SOLICITUD | 5 | | | | |
| 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 | Viernes 18 Noviembre 10:00 am | | | | |
| OBSERVACIONES DEL PEDIDO | | | | | |

NOMBRE JUAN CAMILO ARROYAVE
FIRMA:
POR EL SENA

NOMBRE:
FIRMA:
EL CONTRATISTA

10/11/2022. Natalia Alvarez

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: f2ab6b08b0e805f383ce3c898e02fca094cf357f81c32bc9eccc34560cc5723efd67c1854daf23ae0e0d9ddbb5311865

| SEÑORES: | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: CRD-65429 | |
|---|---|---|
| SENA - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO | Fecha Factura: 23/nov./2022 | Fecha Vencimiento 23/dic./2022 |
| NIT/C.C.: 899999034 | FORMA DE PAGO: Crédito - 30 DIAS | MEDIO DE PAGO Instrumento no definido |
| vereda la bodega zona franca rionegro bodega 14 y 15 - RIONEGRO - 05 - | O.C.No. 950310;3755321;emestrada | Moneda: COP |
| siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Hora: 07:19 | |

| CÓDIGO | Marca | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Valor Unitario | Valor Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319159 | HDG | 1 | UND | PELICULA DE CONTROL SOLAR O REFLECTIVA | 252,974.00 | 252,974.00 | 19 |

SON: TRESCIENTOS UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/L

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

| | |
|---|---|
| Sub-Total: | 252,974.00 |
| IVA 19% | 48,065.06 |
| Valor Total: | 301,039.06 |

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

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. 18764036609240 DE 2022-09-22
RANGO CRD-64927 HASTA CRD-67000 AUTORIZADA.
VIGENCIA DE 12 MESES
Impreso por Avantika Colombia SAS – Nit 890.101.977-3
RÉGIMEN COMÚN

Avántika Colombia S.A.S.

Comprador | Firma y Sello
Fecha Recibido Factura

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

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 05 |
| | Código: GIL-F-010 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logistica

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 5 |
| FECHA: | Noviembre 18-2022 | CIUDAD/MUNICIPIO: | RIONEGRO |
| COD REGIONAL: | 5 | REGIONAL | ANTIOQUIA |
| CENTRO DE COSTO: | CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | 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, gastronomia, 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | 0 | CANTIDAD BIENES DE CONSUM( | 1 |

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibi a satisfaccion los bienes estipulados en la factura CRD-65429 del 23/11/2022 por valor de $301.039,06 IVA incluido, correspondiente a la solicitud No.5 al proveedor AVANTIKA COLOMBIA SAS, según contrato CO1.PCCNTR.3755321 de 2022, por lo tanto doy traslado al area del almacen para el tramite respectivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | Eliana E. | | |
| 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 02/12/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 1 de 1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 129586 Fecha Movimiento 02/12/2022 09:
Fecha Ratificación 02/12/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000319

| 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:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755321 DE 23 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S FACTURA (X) Y/O REMISION () N° CRD-65429

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr. Presente | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 130 | 278676 | ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE PELICULA PARA VIDRIO | | | CTO CO1.PCCNTR.3755321 AVANTICA COLOMBIA S.A.S | MARCA:FAC CRD-65429 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PELÍCULA DE CONTROL SOLAR O REFLECTIVA QUE RECHAZE EL 99% DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN VENTANAS GRANDES. EVITE ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACIÓN DEL VIDRIO. DIMENSIONES | ROLLO | 1,00 | $ 252.974,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 252.974,00 |

Total Grupo $ 252.974,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 252.974,00

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

ARUS®

Tecnología • Información • Conocimiento

## 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** | 2022-11-21, 10:37:36 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | octubre de 2022 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | noviembre de 2022 |
| **Empresa** | AVANTIKA COLOMBIA SAS |
| **NIT** | NI 890101977 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 59597618 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1767066430 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 46.611.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 48 | $ 17.225.000 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 9 | $ 2.739.500 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 12 | $ 4.770.600 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 7 | $ 2.754.700 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 2 | $ 515.600 | $ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | $ 108.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 2 | $ 148.300 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 20 | $ 1.636.400 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 3 | $ 241.200 | $ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS | 2 | $ 120.000 | $ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S. | 1 | $ 133.900 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 7 | $ 484.000 | $ 0 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI | 2 | $ 112.000 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | $ 194.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 35 | $ 3.596.500 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 4 | $ 269.600 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 79 | $ 4.929.500 | $ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN | 2 | $ 205.300 | $ 0 |
| N890102002 | CCF06 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA | 60 | $ 5.143.500 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 2 | $ 160.000 | $ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 2 | $ 213.900 | $ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 11 | $ 832.400 | $ 0 |
| N891480000 | CCF44 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | $ 78.000 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 46.611.900 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 46.611.900 |



**ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806.**

**ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

## 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 01 días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



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

# Certificado
# Bancario

Martes, 01 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AVANTIKA COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 890101977, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 31942652501 | 2008/06/27 | ACTIVA |

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

**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: | 2022-12-13-2:46 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 407148822 | **Fecha Registro:** | 2022-12-09 | **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:** | 1053122 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-12-13 | **Código de Referencia:** | 04500144500407148822 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 747.077,15 | **Valor Deducciones:** | 112.062,00 | **Valor Neto:** | 635.015,15 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **747.077,15** | Valor Deducciones | 112.062,00 | Valor Neto | **635.015,15** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

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

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 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 DGCPTN | **Número:** | 3755321 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-12-09 |

**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 |
| 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 | 323.436,24 | 0,00 | 323.436,24 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 423.640,91 | 0,00 | 423.640,91 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 112.062,00 | 112.062,00 | |

| 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 | 2022-12-07 | 747.077,15 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHkrendon | KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-005-950310 | CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-13-2:44 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 407146822 | **Fecha Registro:** | 2022-12-09 | **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:** | 1053022 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-12-13 | **Código de Referencia:** | 04500144500407146822 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.931.985,00 | **Valor Deducciones:** | 145.484,00 | **Valor Neto:** | 3.786.501,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.931.985,00** | Valor Deducciones | 145.484,00 | Valor Neto | **3.786.501,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

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

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 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 DGCPTN | **Número:** | 3755321 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-12-09 |

**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 |
| 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 | 1.702.296,00 | 0,00 | 1.702.296,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.229.689,00 | 0,00 | 2.229.689,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 98.300,00 | 98.300,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 15.728,00 | 15.728,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 0,800 % | 31.456,00 | 31.456,00 | |

| 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 | 2022-12-07 | 3.931.985,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)